

股票代號：3236



千如電機工業股份有限公司
ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP.

一一三年度年報

本公司網址：<https://www.atec-group.com/tw>

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

刊印日期：中華民國一一四年四月八日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人：徐錫愷

職稱：副總經理

電話：(03) 478-8188

電子郵件信箱：tommy.hsu@atec-group.com

代理發言人：徐士峯

職稱：協理

電話：(03) 478-8188

電子郵件信箱：cedric.hsu@atec-group.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：桃園市場梅區楊湖路一段 422 號 電話：(03) 478-8105

楊梅一廠：桃園市場梅區楊湖路一段 422 號 電話：(03) 478-8105

楊梅二廠：桃園市場梅區環東路 298 巷 98 號 電話：(03) 478-8188

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：溫智源會計師、葉東輝會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(03) 578-0899

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.atec-group.com/tw>

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	20
四、會計師公費資訊.....	55
五、更換會計師資訊.....	55
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	55
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	56
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	57
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	58
參、募資情形.....	59
一、資本及股份.....	59
二、公司債辦理情形.....	64
三、特別股辦理情形.....	64
四、海外存託憑證辦理情形.....	64
五、員工認股權憑證辦理情形.....	64
六、限制員工權利新股辦理情形.....	64
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	64
八、資金運用計畫執行情形.....	64
肆、營運概況.....	65
一、業務內容.....	65
二、市場及產銷概況.....	73
三、從業員工.....	83
四、環保支出資訊.....	84

五、勞資關係.....	84
六、資通安全管理.....	86
七、重要契約.....	90
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	91
一、財務狀況.....	91
二、財務績效.....	91
三、現金流量.....	92
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年 投資計畫.....	93
六、風險事項.....	93
七、其他重要事項.....	96
陸、特別記載事項.....	97
一、關係企業相關資料.....	97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	97
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....	97
四、其他必要補充說明事項.....	97
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第三項第 二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	97

壹、致股東報告書

2024 年，全球經濟在後疫情復甦過程中面臨多重挑戰與機遇。地緣政治局勢、供應鏈壓力及通膨問題持續影響各行業，電子零組件產業也不例外。本公司仍著重網通、工業自動化及汽車用品等市場之專深化發展，忽略手機、NB 及電腦產品等消費品市場之投入，確實對疫後「轉向 AI 發展與手機升級的市場轉換」，未能警覺與轉換因應，確實影響疫後營收之回復。

本年度全集團營收達 18.64 億元，稅後淨利 444.6 萬元，較前一年度衰減。然而，隨著數位化轉型加速，5G、電動車、AI 人工智慧及工業自動化等領域的需求穩步增長，推動市場整體需求。面對這些變化，千如專注於提升運營效率及技術創新，靈活應對市場挑戰，期望隨著新興技術應用的擴大，未來業績將逐步改善，並為股東創造長期穩健的價值。

一、一一三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：仟元

年 度 項 目	112 年度	113 年度	增 (減) 金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	1,992,295	1,864,179	(128,116)	(6.43)
營業成本	1,542,664	1,454,267	(88,397)	(5.73)
營業毛利	449,631	409,912	(39,719)	(8.83)
營業費用	414,288	430,484	16,196	3.91
營業利益	35,343	(20,572)	(55,915)	(158.21)
營業外收支	18,111	37,208	19,097	105.44
稅前利益	53,454	16,636	(36,818)	(68.88)
所得稅費用	16,098	12,190	(3,908)	(24.28)
純 益	37,356	4,446	(32,910)	(88.10)

受大環境影響，需求減緩，一一三年營收較一一二年減少 128,116 仟元，衰退 6.43%，稅後淨利 4,446 仟元，每股盈餘 0.04 元。

(二)預算執行情形

不適用(本公司一一三年度未公開財務預測)。

(三)財務收支及獲利能力分析

因營業活動產生淨現金流入 162,376 仟元、因投資活動產生淨現金流出 128,836 仟元、籌資活動產生淨現金流出 89,152 仟元。

獲利能力	項 目	112 年	113 年
	資產報酬率(%)	1.65	0.63
	權益報酬率(%)	2.49	0.29
	稅前純益占實收資本額比率(%)	5.09	1.58
	純益率(%)	1.87	0.23
	每股盈餘(元)	0.36	0.04

(四)研究發展狀況

建置 LTCC 研究團隊，並與大學建立產學合作進行 LTCC 低溫共燒產品的設計開發與導入，並透過建構合金粉體材料表面處理專用生產設備，強化新材料的研究開發與應用，並透過磁性、電性、機構與電路應用模擬軟體奠定系統化的設計技術。

導入升級 SAP 系統，強化公司管理系統化，並結合自動化生產設備與工業控制軟體，導入 AOI+AI 全自動光學外觀檢查設備，實現 SPC 統計製程品質管理系統，邁向工業 4.0 智慧製造，生產供應精密、高效、品質好、可靠性佳之電感產品，應用於 5G 個人智慧通訊裝置、智慧製造 4.0 工業控制系統、長照及醫療器材、電動汽車及智慧駕駛等領域。

本公司一一三年投入之研發費用為 110,224 仟元，已開發成功之技術或產品：

1. 車載高速乙太網路(Open Alliance)小型共模濾波元件 MSF3425-1000T 系列。
2. 電場屏蔽合金鐵粉一體成型大電流電源電感器 MHS0635、MHS0735、MHS1145、MHS1370 系列。
3. 耦合合金鐵粉一體成型大電流電源電感器系列 MCH1040 系列。
4. 電場屏蔽耦合合金鐵粉一體成型大電流電源電感器 MCE1145 系列。
5. standoff 合金鐵粉一體成型大電流電源電感器 MHR0745 系列
6. 薄膜式超薄電源電感系列開發。
7. 鐵氧體磁框組立式 150°C 高溫磁遮蔽電源電感器電源電感器 MCU6045、MCU7045、MCU1040、MCU1060、MCU1255 系列。
8. 高頻共模濾波器 AQF1560 系列。
9. 低薄低損耗電源磁珠 PE1230 系列。
10. LTCC 低溫共燒陶瓷濾波器研究開發。
11. 超微型射頻電感器 SWI0201 系列。
12. 磁屏蔽電源電感 ASS1514 系列。
13. 合金鐵粉一體成型薄型精密電源電感器 DP2016 系列。

二、 一一四年營業計畫概要

(一) 經營方針：

探究 AI 產業，加速 AI 需求及電腦升級之需求對應，成立 Outsourcing 專案小組，且持續提供 IC 設計需求方案。中國區產能移動，擴展馬來西亞生產品項，推廣量產製程元件，延展銷售觸角。實現軟硬體設備汰舊換新，以一體專線設備，擴大生產規模。

透過組織再造，優化資源配置，提升運作效率，並強化跨部門協作。延伸或整合流程以縮短決策時間、提升市場應變能力，確保企業運行更具靈活性與競爭力。同時，完善相關組織議題，如人才發展、數位轉型與績效管理，能確保企業穩健發展，提升內部協同效應。藉由系統性規劃與執行，打造可持續成長的競爭文化，推動企業發展。

人才是企業組織核心，亦是維持組織生產力、競爭力、永續經營的關鍵指標，建立人才發展體系與制度，針對各階層管理人才未來發展策略，提供完善的選才、育才、用才、留才系統性架構輔佐，透過完善且縝密的教育訓練及學習發展的規劃，擬定訓練計劃，提前規劃接班佈局，做好人才儲備，讓人才有所發展，組織有所成長，企業永續發展。

千如全面導入資訊安全管理機制，避免集團資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險，定期執行資訊安全的內部演練與教育訓練，提升同仁資安意識，以確保對股東、客戶的承諾，達到保證公司業務持續營運之目的。

(二) 營運策略

1. 強化戰略合作與洞察 AI 應用，拓展市場佈局；實現 LTCC 產線擴大接單，推動營收成長。
2. 優化 AAE 快速對應，提升顧客體驗、模組設計對應技術。
3. 持續改良產品結構，完善自動化工藝升級，提高 AI+AOI 成效，發展智慧監控生產。
4. 快速推動 MIM 專案，擴大規模經濟，達成人員安定與獲利實現。
5. 加強 PQE 製程分析與驗證，降低品質異常再發，SQE 強化物料來源管理。
6. 整合集團機能，強化激勵效力，培養跨領域崗位人才，認證 SA8000 系統強化社會責任。
7. 建置專業機電技術維護團隊，推動企業成長，完善人才梯隊，助力長遠發展。
8. 提升再生能源占比，推動節電創新方案。

9. 梳理行政工作流程，建立表單 E 化系統，部份流程引入擬人化 AI 助手。
10. 強化資安架構，推行全員資安，監控預防風險，提升與即時反應，確保資通訊安全。
11. 優化流程降低營運成本，提升資源效率嚴控支出，強化部門協作效益。

(三)預期銷售數量與其依據

2025 年全球 GDP 成長的整體展望預計將與 2024 年相近。全球多國已開啟降息循環，2025 年全球貿易量可望續增，加上傳統產業亦有望緩步復甦。美國經濟表現預計在 2025 年略微放緩，但將保持穩健，主要受惠於財政支撐及生成式 AI 帶來的生產力提升。歐洲經濟動能較 2024 年有所改善，但仍顯疲弱。中國經濟成長可能受美國關稅影響及刺激政策效力的不確定性所制約。新興市場將受惠於全球貿易和商品需求回升。研發部在 2024 年加大開發資源，2025 年將陸續有新產品發表，主力客戶也承認了多個新機種，都將於 2025 年逐步量產。

研究機構 S&P Global Mobility 公布對 2025 年全球新車市場預估，預期相比 2025 年會有著小幅成長，全球總市場達到 8,960 萬輛的水準，其中電動車銷售量將會大幅提升，在市占率將有機會超過 16 個百分點，全球將有 1,500 萬輛的機會。行銷單位致力於電驅、電池模組、車燈、車用鏡頭、車用影音、無線充電、行車紀錄器等產品，訂單陸續呈現。

(四)重要產銷政策

1.生產策略

- (1)集團生產佈署再整合，擴大馬來西亞廠產能及品項，總公司自製產線流程改善。
- (2)持續推動關鍵工程自動化、AOI & AI 自動化檢驗系統導入、製程合理化、流水線建構，以提高品質之安定。
- (3)掌握重要材料之前製程品質監控(粉材及新產品之關鍵材料等)。

2.銷售策略

- (1)持續落實 Sales Funnel 的觀念，所有業務加強開發力度，新客戶新機種的擴展，客戶設計到量產階段的全程掌控，以及產品生命週期都應清楚了解。
- (2)部門重點工作及 KPI 方面，落實到每一位成員與銷售人員身上，定期檢視成效。
- (3)強化代理商之管理與連結，擴大行銷管道之廣度與深度。
- (4)電商平台的經營與擴大。
- (5)PM team 強化連結客戶需求與研發資源，主導產品發展，規劃次世代產品。

三、 長程發展策略

近期全球局勢顯示，美中對立加劇，美國強調《禁絕毒品與重振美國製造業》已成聯邦政策重點，並可能持續施加高額關稅。同時，能源政策偏向頁岩油氣及退出氣候協定，推動美國工業復興已勢在必行。基於此，我們千如電子集團需加速推動美國生產佈局，優先執行關鍵製程的落地，順應全球供應鏈重組與市場需求變化。

千如集團長程發展策略如下：

- (一) 建立變壓器團隊，成為全方位磁性解決方案供應商。
- (二) 依據 AI 需求及發展趨勢制定 ATEC 中長期發展計劃。
- (三) AAE 持續擴展 IC 設計團隊，增加產學合作，進入電動車供應鏈。
- (四) 加速推廣 LTCC 高頻應用，並開發新應用領域。
- (五) 加快 MIM 專案進程，並選址東協新生產基地，同時進行美國生產設施可行性研究。
- (六) 加速開發中國區「一體機(All-in One Machine)」，重新審視中國市場計劃。
- (七) 建立專用生產線(Dedicated Production Line)。
- (八) 集團資訊系統全面整合，並強化資訊安全。
- (九) 建立 TQC 稽核系統，各子公司與事業部門分別執行，全體部門主管參與。

四、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2024 年，國際局勢日益複雜，外部競爭環境深受多重因素影響。地緣政治衝突升溫、美中科技競爭加劇，以及全球經濟增長放緩，均使市場需求進一步壓縮。尤其，地緣政治因應上，千如加速推動美國生產佈局，提升東協地區的生產能力，進一步強化區域性供應鏈的韌性。

就法規環境而言，千如於台灣、中國、馬來西亞之工廠皆本著合法經營，善盡企業社會責任為目標；對於法規環境的變化也適時予以掌握並透過專家協助及諮詢得以符合法令要求，並持續關注法規法令之修正方向，即時落實更新。

儘管當前全球經濟環境充滿諸多不確定性與挑戰，千如集團順應時代趨勢，積極應對全球變局。我們計劃建立手機業務的外包功能 (Outsourcing)，並透過擴展 AI 與電動車市場的布局來提升營收。在我們共同努力之下，不斷持續創新研發及節能減碳，做到綠色永續環境，且秉持「服務、創新、追求卓越」的精神，透過「凡經我手最美、最好」的全員參與，提供品質、交期與價格符合客戶要求的產品。我們以品質優勢、持續研發創新、節能減碳的綠色永續理念，穩步實現中長期年營收 50 億元企業目標。

董事長 徐明恩



民國 114 年 6 月股東常會

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

董事資料(一)

114年4月7日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事長	中華民國	徐明恩	男 71~80歲	112.06.09	3	79.06.13	5,442,512	5.86	6,156,038	5.86	1,017,992	-	-	國立中央大學高階企管碩士 EMBA 中興大學法商學院企管系 台灣東電化(股)公司經理 千如電機工業(股)公司副總經理、總經理及董事長	AGZ、AES、千華投資公司、AAE、ATEC Holding Company 及 Yuan Yu Limited 董事長 AOBA、千榮投資公司董事 (參附註)	董事	徐錫愷 徐陳惠聰	父子 配偶	-	
董事	美國	中國信託商業銀行受託保管 美商柏恩公司 投資專戶代表 人：郭旦威	男 61~70歲	112.06.09	3	106.06.28	8,068,793	8.68	9,117,736	8.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	范良芳	男 61~70歲	112.06.09	3	79.06.13	1,144,894	1.23	1,293,730	1.23	43,017	-	-	國立成功大學資源工程博士 國立清華大學EMBA 新埔工業電子工程科 本公司協理、副總及總經理	AGZ、AES、AOBA、千華投資公司、ATEC UNIVERSAL COMPANY、Yuan Yu Limited 董事 (參附註)	-	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		在現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他董事、董管、董名			備註	
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事	中華民國	徐錫愷	男 41~50歲	112.06.09	112.06.09	3	103.06.24	1,450,089	1.56	1,638,600	1.56	304,205	0.29	-	-	美國密蘇里大學MBA ABC America Electronics Corp.經理 本公司汽車電子產品經理、副總經理、馬來西亞廠總經理	AOBA 董事兼總經理 AGZ、AES、AAE、A-tec International Company、Yuan Yu Limited、千榮投資公司董事(參附註)	董事 董事	徐明恩 徐陳麗聰	父子 母子	-	
董事	中華民國	洪順興	男 51~60歲	112.06.09	112.06.09	3	100.06.02	171,475	0.18	188,766	0.18	2,124	0.00	-	-	大同工學院事業經營所企管碩士 幻象電子(股)公司財務部經理、副總經理 本公司總經理特別助理、副總經理、上海廠總經理	AGZ、AES、AOBA、董事(參附註)	-	-	-	-	
董事	中華民國	徐陳聰	女 71~80歲	112.06.09	112.06.09	3	109.06.23	900,878	0.97	1,017,992	0.97	6,156,038	5.86	-	-	靜宜大學中國文學系中國教師	千榮投資公司董事長	董事 董事	徐明恩 徐錫愷	配偶 母子	-	
董事	中華民國	陳金德	男 51~60歲	112.06.09	112.06.09	3	112.06.09	142,461	0.15	175,980	0.17	1,430	0.00	-	-	國立清華大學EMBA碩士 本公司研發經理、副總經理、廣州廠執行副總經理	千如電機工業(股)公司副總經理 廣州千如電子有限公司總經理 千如電子(上海)有限公司總經理	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	王永正	男 81~90歲	112.06.09	112.06.09	3	92.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學企管系教授 中興大學法商學院總務主任 台北大學企管系教授 大同技術學院企管系教授	審計委員會及薪酬委員會委員	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	張玉山	男 51~60歲	112.06.09	112.06.09	3	112.06.09	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺北大學電機資訊學院院長、資訊工程學系特聘教授、資訊工程學系副教授	審計委員會及薪酬委員會委員	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	陳宥杉	男 51~60歲	113.06.03	2	112.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺北大學企業管理學系特聘教授兼主任秘書 國立臺北大學企業管理學院特聘教授兼商學院院長	審計委員會委員 審計委員會委員	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	鄭桂蕙	女 61~70歲	113.06.03	2	113.06.03	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺北大學會計學系教授	審計委員會委員 審計委員會委員	-	-	-	-

附註：1.廣州千如電子有限公司(簡稱AGZ)、千如電子(上海)有限公司(簡稱AES)、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.(簡稱AOBA)、ABC America Electronics Corp.(簡稱AAE)、千華投資(股)公司(簡稱千華投資公司)及千榮投資(股)公司(簡稱千榮投資公司)。

2.公司未有董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者之情形。

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
Bourns Inc. (中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶)	Anita Bourns Macbeth Family LLC (25.68%) Gordon L. Bourns Family LLC (25.33%) Linda Bourns Hill Family LLC (24.75%) Denise Bourns Moyles Family LLC (24.24%)

董事資料(二)

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗	符合獨立性情形(註2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
徐明恩	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 台灣東電化(股)公司經理 千如電機工業(股)公司副總經理、總經理及董事長	不適用	-
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 代表人： 郭旦威	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理	不適用	-
范良芳	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 本公司協理、副總及總經理	不適用	-
洪順興	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 幻象電子(股)公司財務部經理、副總經理 本公司總經理特別助理、副總經理、上海廠總經理	不適用	-
徐錫愷	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 ABC America Electronics Corp.經理 本公司汽車電子產品經理、副總經理、馬來西亞廠總經理	不適用	-
陳金億	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 本公司副總經理 廣州千如電子有限公司總經理 千如電子(上海)有限公司總經理	不適用	-
徐陳惠聰	具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國中教師	不適用	-

王永正	屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 中興大學教授兼法商學院總務主任 國立臺北大學企業管理學系教授	1.無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	-
張玉山	屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學電機資訊學院院長 國立臺北大學資訊工程學系特聘教授	1.無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	-
陳宥杉 (註1)	屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學企業管理學系特聘教授兼主任秘書	1.無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1
鄭桂蕙 (註2)	屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學會計系教授	1.無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	

註1：113年6月8日股東會新選任獨立董事陳宥杉。

註2：113年6月8日股東會新選任獨立董事鄭桂蕙。

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 目前本公司董事會十一位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及會計等專業背景，本公司第16屆董事成員共11位，其中包含獨立董事4席，獨立董事占比36%；2024年增補選一席女性董事，共2席女性董事，女性董事占比18%，擬於下次改選時席次達1/3；董事間具有配偶及二親等以內親屬關係，3席占比27%，因此本公司董事會具有獨立性。

(2) 董事會成員多元化及獨立性政策落實情形如下表：

項目 董事姓名	職稱	國籍	性別	是否兼任本公司員工	董事年齡			獨立董事任期年資			核心項目						
					未滿60歲	60歲~70歲未滿	70歲以上	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識能力	國際市場能力	領導能力
徐明恩	董事長	中華民國	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶-代表人郭旦威 代表人：	董事	美國 中華民國	男			√					√	√	√	√	√	√	√
范良芳	董事	中華民國	男	√	√						√	√	√	√	√	√	√
洪順興	董事	中華民國	男		√						√	√	√	√	√	√	√
徐錫愷	董事	中華民國	男	√	√						√	√	√	√	√	√	√
陳金億	董事	中華民國	男	√	√						√	√	√	√	√	√	√
徐陳惠聰	董事	中華民國	女				√				√						
王永正	獨立董事	中華民國	男				√			√	√	√					
張玉山	獨立董事	中華民國	男		√			√			√	√	√	√	√	√	√
陳宥杉(註1)	獨立董事	中華民國	男		√			√			√	√	√	√	√	√	√
鄭桂蕙(註2)	獨立董事	中華民國	女			√		√			√	√	√	√	√	√	√

註1：113年6月8日股東會新選任獨立董事陳宥杉。

註2：113年6月8日股東會新選任獨立董事鄭桂蕙。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

113年4月7日 單位：股；仟元；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	范良芳	男	110.01.01	1,293,730	1.23	43,017	0.04	-	-	國立成功大學資源工程博士 國立清華大學EMBA 新埔工專電子工程科 本公司協理、副總及總經理	AGZ、AES、AOBA、千華投資公司、ATEC UNIVERSAL COMPANY、Yuan Yu Limited 董事(參附註)	協理	范良芳	旁系二親等	-
副總經理	中華民國	徐錫愷	男	98.09.01	1,638,600	1.56	304,205	0.29	-	-	美國密蘇里大學 MBA ABC America Electronics Corp.經理 本公司汽車電子產品經理、副總經理、馬來西亞廠總經理	AOBA 董事兼總經理 AGZ、AES、AAE、A-tec International Company、Yuan Yu Limited、千華投資公司、千華投資公司董事(參附註)	-	-	-	-
副總經理	中華民國	陳金億	男	110.09.01	175,980	0.17	1,430	0.00	-	-	國立清華大學EMBA 碩士 南台工專電子工程科 本公司協理	AGZ 總經理(參附註)	-	-	-	-
協理	中華民國	鄭紹彥	男	98.08.01	538,590	0.51	-	-	-	-	實踐專校秘書事務科 本公司經理	AAE 董事	-	-	-	-
協理	中華民國	徐士峯	男	112.12.01	45,000	0.04	-	-	-	-	國立交通大學應用化學博士 友達光電 研發經理	AGZ、AES 董事	-	-	-	-
協理	中華民國	范良榮	男	113.04.16	397	0.00	-	-	-	-	中原大學 資訊管理(學)系 台灣默克 IT Project Manager	-	總經理	范良芳	旁系二親等	-
協理	中華民國	羅文炎	男	113.12.01	45,120	0.04	-	-	-	-	萬能科技大學化工系 中原大學材料所(肄業) 本公司協理	AGZ 協理	-	-	-	-
會計主管	中華民國	鄭雅勻	女	111.04.01	1,130	0.00	-	-	-	-	國立中央大學會計研究所碩士 輔仁大學會計學系 資誠聯合會計師事務所	-	-	-	-	-

附註：1.廣州千如電子有限公司(簡稱AGZ)、千如電子(上海)有限公司(簡稱AES)、AOBA Technology(M) CO.,LTD. (簡稱AOBA)、ABC America Electronics Corp.(簡稱AAE)、千華投資(股)公司(簡稱千華投資公司)及千華投資(股)公司(簡稱千華投資公司)。

2.公司未有董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者之情形。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)				員工酬勞(G)					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司				
董事長	徐明恩	960		0		184	32			15,742	99		0	159	0	13,562	17,176	305.04%	386.32%	無	
董事	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 代表人： 郭旦威	960		0		184	32			12,128	99		0	159	0	1,176	1,176	26.45%	26.45%		
董事	范良芳	960		0		184	32														
董事	洪順興																				
董事	徐錫愷																				
董事	徐陳惠聰																				
董事	陳金德																				

獨立董事	王永正	380	380	0	0	105	105	34	34	34	519	11.67%	0	0	0	0	0	0	519	11.67%	519	11.67%	無
獨立董事	張玉山										519	11.67%	0	0	0	0	0	0	0	519	11.67%		
獨立董事	陳宥杉 (註1)																						
獨立董事	鄭桂蕙 (註2)																						

註1：113年6月8日股東會新選任，其酬金揭露自就任日起。

註2：113年6月8日股東會新選任，其酬金揭露自就任日起。

- 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；董事及獨立董事之報酬，參酌同業支付水準議定之，衡量公司現行經營規模及考量公司目前營運情況，公司支付董事報酬之政策及訂定，與經營績效及未來承擔之風險呈正向關係。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：2,262仟元。

單位：新台幣仟元

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司H	本公司	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
低於 1,000,000 元	徐明恩、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范順興、洪順興、徐錫愷、徐陳惠聰、陳有彬、張玉山、鄭桂蕙	徐明恩、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范順興、洪順興、徐錫愷、徐陳惠聰、陳有彬、張玉山、鄭桂蕙	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、王永安、順興、徐陳惠聰、鄭桂蕙	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、王永安、順興、徐陳惠聰、鄭桂蕙
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	-	-	陳金德、徐錫愷	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	-	徐明恩、范良芳	徐明恩、范良芳、陳金德、徐錫愷
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11 人	11 人	11 人	11 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之b.公司董事如有領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)監察人之酬金

本公司於109/6/23股東常會，依證券交易法規定設置審計委員會，監察人於109/6/23解任。

(三)總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
總經理	范良芳														
副總	徐錫愷	7,334	10,309	99	99	1,247	1,247	115	0	115	0	8,795 197.82%	11,770 264.73%	無	
副總	陳金億														

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報表內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	范良芳、徐錫愷、陳金億	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	范良芳、徐錫愷、陳金億
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	3 人	3 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付全額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註 10：本公司未有「公開發行公司年報應行記載事項準則」第十條之二之三所述前項情事，故免個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 4 月 8 日
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	范良芳	-	255	255	5.74%
	副總經理	徐錫愷				
	副總經理	陳金億				
	協理	謝在賢 (註 1)				
	協理	鄭紹彥				
	協理	徐士峯				
	協理	范良熒				
	協理	羅文炎				
	會計主管	鄭雅勻				
	稽核主管	姜承佑				
	公司治理主管	邱美燕 (註 2)				
	公司治理主管	王淑樺				

註 1：於民國 113 年 6 月 30 日退休。

註 2：於民國 113 年 8 月 9 日職務輪調卸任。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	年度	112 年度		113 年度	
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董 事		43.91%	50.24%	316.71%	397.99%
監 察 人		-	-	-	-
總經理及副總經理		29.53%	36.38%	197.82%	264.73%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1)支付董事、總經理及副總經理酬金佔本公司稅後純益比例 113 年較 112 年提升，主要是 113 年獲利衰退致支付比例上升。
- (2)本公司董事之酬金係依據公司章程所訂定董事酬勞及參酌同業一般給付每月報酬 1~2 萬元，若兼任員工，依照公司規定領有薪資、獎金及員工酬勞。
- (3)本公司總經理及副總經理的酬金係依照公司規定領有薪資外，另依據經營績效領有獎金及員工酬勞，本公司已於 2011/12/28 成立薪酬委員會，董事、經理人之酬勞，依薪酬委員會組織規程辦理。
- (4)與經營績效及未來風險之關聯性：本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理人之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本屆董事會(第十六屆)任期：112年06月09日至115年06月08日。

113年度及114年度截至刊印日止，第16屆董事會開會10次(C)，董事/獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【D】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【D/C】	備註
董事長	徐明恩	10	0	100%	
董事	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 代表人：郭旦威	9	0	90%	
董事	范良芳	10	0	100%	
董事	洪順興	10	0	100%	
董事	徐錫愷	9	1	90%	
董事	陳金億	10	0	100%	
董事	徐陳惠聰	10	0	100%	
獨立董事	王永正	10	0	100%	
獨立董事	張玉山	10	0	100%	
獨立董事	陳宥杉	6	0	100%	113年06月03日新任
獨立董事	鄭桂蕙	5	1	83%	113年06月03日新任

◎：親自出席；☆：委託出席；△：請假

職稱	姓名	第十六屆					備註
		第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	
		1130123	1130311	1130329	1130509	1130603	
董事長	徐明恩	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 代表人：郭旦威	◎	◎	◎	◎	△	
董事	范良芳	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	洪順興	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	徐錫愷	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	陳金億	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	徐陳惠聰	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	王永正	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	張玉山	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	陳宥杉					◎	113年06月03日新任
獨立董事	鄭桂蕙					◎	113年06月03日新任

◎：親自出席；☆：委託出席；△：請假

職稱	姓名	第十六屆					備註
		第 10 次 1130809	第 11 次 1131108	第 12 次 1131203	第 13 次 1140120	第 14 次 11140310	
董事長	徐明恩	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 代表人： 郭旦威	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	范良芳	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	洪順興	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	徐錫愷	◎	◎	◎	◎	☆	
董事	陳金億	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	徐陳惠聰	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	王永正	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	張玉山	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	陳宥杉	◎	◎	◎	◎	◎	113 年 06 月 03 日新任
獨立董事	鄭桂蕙	◎	◎	☆	◎	◎	113 年 06 月 03 日新任

董事會評鑑執行情形

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

- (一)為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司按「董事會績效自我評鑑辦法」辦理，董事會及成員、審計委員會及薪酬委員會之考核，自評結果如下，其考核評量標準及其評估結果於114年03月10日提報董事會：

評估週期	每年執行一次		
評估期間	民國 113.01.01-113.12.31		
評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
董事會	內部自評	對公司營運之參與程度	良好
		提升董事會決策品質	
		董事會組成與結構	
		董事的選任及持續進修	
		內部控制	
個別董事	董事成員自評	公司目標與任務之掌握	良好
		董事職責認知	
		對公司營運之參與程度	
		內部關係經營與溝通	
		董事之專業及持續進修	
		內部控制	
審計委員會	內部自評	對公司營運之參與程度	良好
		審計委員會職責認知	

		提升審計委員會決策品質	
		審計委員會組成及成員選任	
		內部控制	
薪酬委員會	內部自評	對公司營運之參與程度	良好
		薪酬委員會職責認知	
		提升薪酬委員會決策品質	
		薪酬委員會組成及成員選任	
		內部控制	

(二) 整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。並依「董事會績效自我評鑑辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：無。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
113.01.23 第十六屆第五次	董事長徐明恩、董事范良芳、徐錫愷、陳金億	一一二年度年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案	本議案涉與在職董事利益相關，等為利害關係人，予以迴避未參與本案之討論及表決，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
113.08.09 第十六屆第十次	董事長徐明恩、董事范良芳、徐錫愷、陳金億、徐陳惠聰	一一二年度經理人員工酬勞分配案	本議案涉與在職董事及二等親內血親利益相關，等為利害關係人，予以迴避未參與本案之討論及表決，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
	董事長徐明恩、董事中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶代表人：郭旦威、范良	一一二年度董事酬勞分配案	因董事皆與自身有利害關係依公司法利益迴避規定，依法於討論及表決時迴避。審核獨立董事酬勞時，獨立董事進行迴避；審核一般董事酬勞，一般董事進行迴避，並由主席

	芳、徐錫愷、陳金億、洪順興、徐陳惠聰及獨立董事王永正、張玉山		指定王永正獨立董事擔任代理主席。經主席及代理主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。
114.01.20 第十六屆第十三次	董事長徐明恩、董事范良芳、徐錫愷、陳金億、徐陳惠聰	一一三年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案	徐明恩董事長、范良芳董事、徐錫愷董事、陳金億董事、為兼任經理人；徐陳惠聰董事為董事之配偶及二親等內血親，前述五人為利益關係者，於討論及表決時予以迴避，由主席指派王永正獨董擔任代理主席，本案經在座董事無異議照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

（一） 深化公司治理

1. 於109年股東常會後成立審計委員會，發揮功能性委員會功能。
2. 本公司公司治理評鑑結果皆每年持續進步，最新評鑑成績列居21%~35%，以負責的態度展現公司對利害關係人溝通的重視與永續經營決心。
3. 為強化董事會職能並深化公司治理，本公司於113年補選一名女性獨立董事，並新增一名男性獨立董事，使獨立董事人數增至四名（共計三名男性獨立董事及一名女性獨立董事）。此舉不僅提升董事會的專業多元性與獨立性，也符合公司治理最佳實務原則，強化決策透明度與監督機制，確保股東權益與企業永續發展。

（二） 提昇資訊透明度

1. 本公司設有發言人及代理發言人制度，並依規定將中英文財務及業務重大資訊揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
2. 強化非財務資訊揭露：本公司依循GRI準則編撰2020年、2021年、2022、2023年年永續報告書，並通過AA1000 TYPE I中度保證等級。
3. 另考量投資人日益重視氣候相關財務揭露規範(TCFD)及永續會計準則(SASB)，本公司於2022年度永續報告書首次揭露相關資訊，俾利投資人知悉氣候變遷對本公司影響，可讓本公司正視並有效評估其可能風險。

(二)審計委員會運作情形

本公司於民國一〇九年股東常會，依證券交易法規定設置審計委員會，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

本屆委員任期：112年06月09日至115年06月08日。

113年度及114年度截至刊印日止，第二屆審計委員會開會5次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【D】	委託出席次數	實際出席率(%)【D/C】	備註
召集人	王永正	5	0	100%	
委員	張玉山	5	0	100%	
委員	陳宥杉	3	0	100%	113年06月03日新任
委員	鄭桂蕙	3	0	100%	113年06月03日新任

◎：親自出席；☆：委託出席 △：請假

職稱	姓名	第二屆					備註
		第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	
		1130311	1130509	1130809	1131108	1140310	
召集人	王永正	◎	◎	◎	◎	◎	
委員	張玉山	◎	◎	◎	◎	◎	
委員	陳宥杉			◎	◎	◎	113年06月03日新任
委員	鄭桂蕙			◎	◎	◎	113年06月03日新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容，審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

二、本年度審計委員會之重要決議：

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體獨立董事三分之二以上同意之議決事項。

各次審計委員會議案，符合上述(一)及(二)列表彙總如下：

會議日期	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項	決議情形
113.03.10 第二屆第四次	一一二年度營業報告書及財務報表	✓	無	無	經全體委員無異議通過，提報董事會討論
	一一二年度「內部控制制度聲明書」案	✓	無	無	
	一一二年度盈餘分配案	✓	無	無	
113.05.09 第二屆第五次	民國一一年第一季財務報告案	✓	無	無	經全體委員無異議通過，提報董事會討論
	修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案	✓	無	無	
113.08.09 第二屆第六次	民國一一年第二季財務報告案	✓	無	無	經全體委員無異議通過，提報董事會討論
	本公司擬於自一一年第三季起變更主簽會計師	✓	無	無	
113.11.08 第二屆第七次	民國一一年第三季財務報告案	✓	無	無	經全體委員無異議通過，提報董事會討論
	修訂本公司「內部	✓	無	無	

	控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案				
114.03.10 第二屆第八次	一一三年度營業報告書及財務報表	✓	無	無	經全體委員無異議通過，提報董事會討論
	一一三「內部控制制度聲明書」案	✓	無	無	
	一一三年度盈餘分配案	✓	無	無	

三、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)會計師列席審計委員會，獨立董事就財報結果和會計師充分溝通，會計師就113年財報查核結論於會議上說明，獨立董事充分了解113年度財務報告暨會計師查核報告。

(二)內部稽核主管定期與獨立董事進行座談會議；會議中若有指示，稽核室則依其指示辦理。

本公司稽核主管列席審計委員會會議及董事會會議報告稽核業務，及就各項事務進行意見溝通。

113年度獨立董事與內部稽核室主管之溝通情形如下：

會議日期	溝通方式	相關議案	獨立董事意見	對獨立董事意見之處理
113.03.11	座談會	內部稽核室主管 113年度第1次內部稽核業務報告	獨立董事無意見	獨立董事無意見
113.05.09	座談會	內部稽核室主管 113年度第2次內部稽核業務報告	獨立董事無意見	獨立董事無意見
113.08.09	座談會	內部稽核室主管 113年度第3次內部稽核業務報告	獨立董事無意見	獨立董事無意見
113.11.08	座談會	內部稽核室主管 113年度第4次內部稽核業務報告	獨立董事無意見	獨立董事無意見

五、本公司參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性：

本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註一之標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。最近一年度評估結果業經 114 年 03 月 10 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 03 月 10

日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

註一：依據金管會發布之審計品質指標(AQI)揭露架構及審計品質指標(AQI)揭露範本中涵蓋之五大構面及 13 項指標進行揭露，並依指標性質揭露「事務所層級」及「審計個案層級」。

- 專業性：查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援。
- 品質控管：會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)複核情形、品管支援能力。
- 獨立性：非審計服務、客戶熟悉度。
- 監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善。
- 創新能力：創新規劃或倡議。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，且於113年6月3日股東會通過並揭露。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司已訂有「股東會議事規則」及「公司內外部人員不合法與不道德行為檢舉處理辦法」，並設置發言人以處理股東建議或糾紛等問題。 (二)本公司藉由與主要股東互動隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司與關係企業係為獨立運作，各公司有其相關之內部控制制度遵行。 (四)本公司為維護證券交易市場交易公平性，已依主管機關相關規定訂定書面規範，並訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，憑以執行。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		✓ ✓ ✓ ✓	(一)本公司在設定董事會成員組合時，會從多方面考慮董事會成員多元化，所有委任均以用人唯才為原則。 (1)獨立董事占董事席次比率達36%以上。 (2)董事會成員具備十年以上產業界及國內大專學校以上任教科系與董事會多元化政策所具備之專業知識與技能相符之成員。 (3)董事會具2位女性成員。 (二)本公司依法設置薪酬委員會、審計委員會，其他各類功能性委員會視實際需要設置。 (三)本公司已訂定董事會績效自我評鑑辦法，並依評鑑辦法執行。 (四)本公司內部不定期對簽證會計師適任性進行檢視，簽證會計師未擔任本公司之董事、監察人及股東，並遵守會計師法暨職業道德規範公報第二號規定。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

<p>四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?</p>	<p>✓</p>	<p>本公司配置公司治理主管，由董事長室負責辦理公司治理相關事務之推動。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。</p>
<p>五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?</p>	<p>✓</p>	<p>本公司一向重視利害關係人包括股東、員工、客戶、上下游廠商、銀行、債權人...等彼此間之權利及義務關係的平衡。本公司已在公司網站設置利害關係人專區，並說明本公司關注議題、主要責任、溝通管道及回應方式等，皆明確揭露於公司網站。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?</p>	<p>✓</p>	<p>本公司已委任「中國信託商業銀行代理部」辦理股東會事務及其他股務相關事宜。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。</p>
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?</p> <p>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?</p> <p>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司已架設中英文網站，揭露財務業務及公司治理資訊。</p> <p>(二)本公司已架設中英文網站，設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並可於公開資訊觀測站查詢相關資訊投資人亦可藉由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及本公司治理資訊。</p> <p>(三)本公司年度及第一、二、三季財務報告以及各月營運情形，皆依法令規定期限內完成公告及申報作業。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。</p>

<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	✓	<p>(一) 員工權益及僱員關懷：辦理員工健保、勞保及團保，且每年提供免費健康檢查；成立職工福利委員會，辦理員工旅遊及各項員工福利；提供員工在職訓練；定期召開勞資會議。</p> <p>(二) 投資者關係：設置發言制度，即時揭露影響股東及利害關係人之資訊。</p> <p>(三) 供應商關係：依協力廠商評鑑作業程序，定期進行稽核，並訂立品質監控制度，定期提出品質報告，並進行品質檢討會。</p> <p>(四) 利害關係人之權利：與重要供應商與客戶訂立合約，規範權利與義務，以建立良好合作關係。</p> <p>(五) 董事及監察人進修情形：請參閱本年報第61頁董事進修情形之說明。</p> <p>(六) 本公司經理人進修情形：董事徐明恩、范良芳、徐錫愷、陳金億亦為本公司之經理人，故經理人參與公司治理有關之進修與訓練，已於上項揭露。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有經營指標與財務管理指標以衡量經營風險。另訂有投資效益分析評價辦法，進行投資風險之衡量與管理。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司針對客戶產品滿意度定期進行調查，以改進相關行銷、製程、技術與服務。</p> <p>(九) 本公司已為董事購買責任險。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司就主管機關公布公司治理評鑑結果進行公司治理之改善，包括英文版年報準時上傳、二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆、揭露英文財報、投資環保設備、推動與揭露職場多元化實施情形。尚未改善項目，本公司將逐步檢討改善，以落實公司治理精神。</p>			

(四) 薪酬委員會，其組成、職責及運作情形：

本公司薪酬委員會已於100年12月28日正式成立並完成公告，其組成、職責及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會成員資料：113年12月31日

身份別	姓名	條件 專業資格與經驗 (註1)	獨立性情形 (註2)	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	王永正	中興大學法商學院教授兼總務主任、 國立台北大學企業管理學系教授	符合獨立性情形	-
獨立董事	張玉山	國立臺北大學電機資訊學院院長 國立臺北大學資訊工程學系特聘教授	符合獨立性情形	-
獨立董事	陳宥杉 (註3)	國立臺北大學商學院特聘教授兼主任 秘書	符合獨立性情形	1

獨立董事	鄭桂蕙 (註3)	國立臺北大學會計系教授	符合獨立性情形	
其他	黃同圳	健行科技大學管理學院院長、國立中央大學管理學院EMBA執行長、國立中央大學人力資源管理研究所教授	符合獨立性情形	1

註1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，獨立董事請參閱第16頁董事資料(一)相關內容。

註2：符合獨立性情形：薪資報酬委員會成員皆符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註3：於民國113年06月03日新任

2.委員職責：

- (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

3.運作情形：

本公司之薪資報酬委員會委員計4人，本屆委員任期：112年06月09日至115年06月08日。

113 年度截至刊印日止，114 年度第五屆薪資報酬委員會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 (列)席次 數【B】	委託出 席次數	實際出 (列)席率 (%)【B/ A】	備註
召集人	王永正	5	0	100%	
委員	張玉山	5	0	100%	
委員	黃同圳	5	0	100%	
委員	陳宥杉	3	0	100%	113年06月03日新任
委員	鄭桂蕙	3	0	100%	113年06月03日新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

◎：親自出席；☆：委託出席 △：請假

職稱	姓名	第五屆					備註
		第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	
		1130123	1130311	1130809	1140120	1140310	
召集人	王永正	◎	◎	◎	◎	◎	
委員	張玉山	◎	◎	◎	◎	◎	
委員	黃同圳	◎	◎	◎	◎	◎	
委員	陳宥杉			◎	◎	◎	113年06月03日新任
委員	鄭桂蕙			◎	◎	◎	113年06月03日新任

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因、氣候相關資訊

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		<p>為落實企業社會責任，促進經濟、社會與環境永續，千如於 2020 年成立「企業社會責任管理委員會」，後為因應政策，於 2021 年 9 月 30 日更名為「ESG 委員會」，由董事長擔任「主任委員」，經營層成員擔任副主任委員，董事長室為執行秘書，下設六大工作小組，各小組成員由相關部門主管擔任推動委員及其指派的代表擔任執行委員，於 2024 年 08 月 12 日、12 月 18 日召開 ESG 委員會，討論 ESG 各議題規劃、資料蒐集、目標設定等研議。</p> <p>「ESG 委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，由董事會授權經營層處理，每年定期向董事會報告執行情形，議案內容包含(1)鑑別重大性永續議題；(2)設定永續議題之短中長期目標，(3)永續發展執行成果及未來的工作計劃，持續檢視執行情形，以監督永續經營事項之落實，近期兩次向董事會報告 ESG 執行內容之日期為 2024 年 8 月 9 日、2025 年 1 月 20 日。</p>	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議	V		<p>本公司照 GRI 準則，同時考量國際趨勢與產業特性，並參酌由利害關係人溝通管道所蒐集到的關注議題，擬定利害關係人意見調查表，透過線上問卷發放，交予利害關係人填寫，以供本公司辨識利害關係人對議題之關注程度，以及永續議題對公司影響衝擊程度，依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係</p>	無重大差異

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)			人溝通，檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG 議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<p>千如深愛臺灣，深知企業要與土地共存共榮，永續經營與發展，首重環保製程。千如取得環境保護相關的 ISO 14001、ISO 14064-1、IECQ QC080000 的驗證，導入生命週期及源頭管理之思維，從技術研發、設計、製造、運輸到回收再利用等階段嚴格依循環保規範要求，禁止使用危害性物質，產品開發符合歐盟 RoHS、REACH、WEEE 規範、EuP 指令、無鹵、無鉛要求等國際法規規範。</p> <p>ISO 14001 最新有效期間：2022/05/30~2025/05/30)； IECQ QC080000 最新有效期間：2023/03/10~2025/05/25</p>	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。</p> <p>2023 年訂定千如中長期減碳目標：近期目標設定維持升溫在 1.5°C，承諾到 2030 年，將範疇一和範疇二排放量較 2021 基準年減少 42%，於 2050 年達到淨零排放目標。</p> <p>為了達到本公司設定之目的，千如於日常管理上嚴格執行節電措施，並且導入綠電使用，2024 年共節約 343,168 度電，共使用 2,514,890 度綠電，佔 2024 年全集團用電量 25.16%。</p> <p>千如在原物料採購上，從源頭管理開始禁用有害物質，及禁止使用衝突礦產區產品，亦優先採購環境保護產品，對於原物料供應商的管理方式除了品質、交期與價格的考量外，也將循環經濟的概念植入供應商管理範疇。製造過程中利用物料之回收降低環境負荷衝擊，台灣廠在濕式造粒製程中，允許使用 25%回收鐵粉，減少原物料使用；台灣廠二廠 B 棟材料工廠設</p>	無重大差異

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
			<p>置純水回收系統，規劃所回收的製程廢水全部回到製程作為溶劑再利用，根據不同稀釋劑的特性，由丙酮改以水當溶劑，積極研發製程中的水回收利用，不僅減少有機溶劑使用的危害風險，也節約水資源的使用，將綠色循環友善環境理念融入營運活動中。</p> <p>本公司供應商管理政策與執行情形詳細資訊可參考官網：https://www.atec-group-main.com/tw/csr-288-289-page648</p>					
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		<p>本公司自 2022 年首次導入 TCFD 管理，依「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」四項揭露核心納入營運管理，並於永續報告書揭露其治理績效，利害關係人可藉此瞭解千如集團於氣候變遷相關風險與機會之衝擊，及相關因應措施。本公司 2024 年氣候風險與機會之因應措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>風險/機會</th> <th>因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>轉型風險</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 強化排放量報導義務 本集團於 2021 年首次完成台灣廠的溫室氣體盤查，而在 2022、2023 年擴大進行，上海廠、廣州廠、馬來西亞廠也導入 ISO 14064，並通過第三方查證，提前達成金管會規劃的 2027 年全體上市櫃公司的母公司、國內及國外子公司完成溫室氣體盤查藍圖。 ● 原物料成本上漲 <ol style="list-style-type: none"> 1. 優先採購生產廠房所在地區的原物料：降低運輸成本、縮短交貨時間，減少地緣政治風險。 2. 尋找第二供應商：建立多元供應鏈，以應對單一供應商的風險，緩解原物料短缺或價格上升的影響。 3. 簽訂採購合約：確保合約明確規定價格、交貨 </td> </tr> </tbody> </table>	風險/機會	因應措施	轉型風險	<ul style="list-style-type: none"> ● 強化排放量報導義務 本集團於 2021 年首次完成台灣廠的溫室氣體盤查，而在 2022、2023 年擴大進行，上海廠、廣州廠、馬來西亞廠也導入 ISO 14064，並通過第三方查證，提前達成金管會規劃的 2027 年全體上市櫃公司的母公司、國內及國外子公司完成溫室氣體盤查藍圖。 ● 原物料成本上漲 <ol style="list-style-type: none"> 1. 優先採購生產廠房所在地區的原物料：降低運輸成本、縮短交貨時間，減少地緣政治風險。 2. 尋找第二供應商：建立多元供應鏈，以應對單一供應商的風險，緩解原物料短缺或價格上升的影響。 3. 簽訂採購合約：確保合約明確規定價格、交貨 	無重大差異
風險/機會	因應措施							
轉型風險	<ul style="list-style-type: none"> ● 強化排放量報導義務 本集團於 2021 年首次完成台灣廠的溫室氣體盤查，而在 2022、2023 年擴大進行，上海廠、廣州廠、馬來西亞廠也導入 ISO 14064，並通過第三方查證，提前達成金管會規劃的 2027 年全體上市櫃公司的母公司、國內及國外子公司完成溫室氣體盤查藍圖。 ● 原物料成本上漲 <ol style="list-style-type: none"> 1. 優先採購生產廠房所在地區的原物料：降低運輸成本、縮短交貨時間，減少地緣政治風險。 2. 尋找第二供應商：建立多元供應鏈，以應對單一供應商的風險，緩解原物料短缺或價格上升的影響。 3. 簽訂採購合約：確保合約明確規定價格、交貨 							

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>條件、品質標準和付款方式，以降低成本不確定性。</p> <p>4. 要求供應商準備庫存商品：提升原物料供應鏈韌性，確保生產在短時間內不受影響，並有充足的時間使原物料供應恢復，或是尋找其他替代供應商。</p>	
			<p>● 實體風險</p> <p>● 平均氣溫上升 經溫室氣體盤查結果發現，本公司碳排放主要來源為範疇二，因此本公司採取能源管理措施，首先盤點廠內用電熱點，後續制定對應節電措施，並每月追蹤廠區用電情形。同時，本公司積極制定以再生能源為主的減碳策略，自 2023 年開始導入綠電使用，以及在廠區內建設太陽能板自發自用，減少對傳統能源的依賴，提升環境永續性，2024 年集團再生能源使用率達 25.16%。 除此之外，本公司也制定減少碳排的目標：近期目標設定維持升溫在 1.5°C，承諾到 2030 年，將範疇一和範疇二排放量較 2021 基準年減少 42%。</p>	
			<p>● 機會</p> <p>● 使用更高效率的生產和配銷流程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 採用自動化產線：降低人工操作需求與失誤。 2. 採用 AI+AOI 檢測：透過 AI+AOI 檢測改善生產效率和判別準確性，減少人為錯誤和生產成本。 3. 無紙化作業：軟體升級，以無紙化作業的方 	

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<p>式提升工作效率，降低記錄頻率及作業，減少紙張使用。</p> <p>4. 在地採購原物料：低運輸成本、縮短交貨時間，減少地緣政治風險。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用低碳能源 2023年千如承諾逐步導入再生能源，集團廣州廠簽訂綠電採購合約，該廠也於2024年1月8日正式啟用太陽能供電自發自用；馬來西亞廠光能使用計畫也完成建設，已於2024年11月正式啟用；台灣總部太陽能板建置工程也於2025年完成。 2024年集團年使用之綠電達2,514,890度，佔集團總用電25.16%。 <p>其他TCFD詳細內容可參考官網ESG專區或永續報告書：https://www.atec-group-main.com/tw/csr-167-300-302-304-page657 部分2024年TCFD成果尚在統計中，將於2024年度永續報告書中揭露。</p>																
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>1. 氣候變遷已經是氣候緊急狀態，為符合利害關係人對碳揭露之要求，千如電機於2022年完成全集團溫室氣體盤查計畫，提前達成金管會規劃的2027年全體上市櫃公司的母公司、國內及國外子公司完成溫室氣體盤查藍圖，藉此找出集團的主要碳排放源。</p> <p style="text-align: right;">單位：tCO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> <th>總量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>370.43</td> <td>7,639.47</td> <td>2,947.54</td> <td>10,957.44</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>358.49</td> <td>5,423.52</td> <td>12,525.09</td> <td>7,460.06</td> </tr> </tbody> </table> <p>2023年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量合計5,782.01 tCO₂e，主要來自範疇二的電力排放，佔2023年排放量的72.70%，其次為範疇三，佔排放量的22.49%。2024年排放擬於2025年進行外部查證，查證完畢後揭露於公司官網。</p>	年度	範疇一	範疇二	範疇三	總量	2022	370.43	7,639.47	2,947.54	10,957.44	2023	358.49	5,423.52	12,525.09	7,460.06	無重大差異
年度	範疇一	範疇二	範疇三	總量															
2022	370.43	7,639.47	2,947.54	10,957.44															
2023	358.49	5,423.52	12,525.09	7,460.06															

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<p>本集團訂定 2021 年度為盤查基準年，訂定溫室氣體減量中長期目標：以 2021 年為基準年，2030 年集團減碳較基準年減少 42% 以上，年減量為 4.2% 以上，預期到 2030 年時較基準年降低 2,902.46 tCO₂e 以上排放量，未來千如也將持續追蹤各營運據點之溫室氣體排放量，規劃並落實減碳策略，減少溫室氣體排放對環境的衝擊。</p> <p>2. 本集團廢棄物管理原則為「源頭減量、回收再利用」，專注在生命週期結束時的廢棄物管理及回收，台灣廠在濕式造粒製程中，允許使用回收鐵粉，提升循環再利用效率。</p> <p>為有效進行廢棄物管理，本公司制定目標：人均每日一般廢棄物產生量低於 1.5 公斤。2023 年廢棄物產出情形如下，2024 年廢棄物產出將於八月出版的永續報告書揭露：</p> <p style="text-align: right;">單位:公噸</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>台灣廠</th> <th>上海廠</th> <th>廣州廠</th> <th>馬來西亞廠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>79.19</td> <td>15.91</td> <td>132.97</td> <td>119.17</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>53.66</td> <td>5.86</td> <td>77.78</td> <td>70.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 千如集團鑒於近年全球極端氣候所帶來的水資源風險日益嚴重，設定「人均每日用水量低於 150 公升」的目標進行管理。除此之外，台灣楊梅二廠 B 棟材料工廠，設置純水回收系統，規劃所回收的製程廢水全部回到製程作為溶劑再利用，根據不同稀釋劑的特性，由丙酮改以水當溶劑，積極研發製程中的水回收利用，二廠 B 棟的材料工廠設置純水回收系統分兩階段循環回收利用，妥善管理水資源。</p> <p>(1) 第一階段：2024 年製造純水之一級回收水重複使用共計 7.73 公噸，降低廢水排放量。</p> <p>(2) 第二階段：為廢水濃縮機之二級回收水重複使用，未改善前操作方式為噴霧造粒機清洗後的廢水進入廢水濃縮機，產生的二級回收水排入收集桶槽，後續用來清洗噴霧造粒設備，不須用到自來水。</p>	年度	台灣廠	上海廠	廣州廠	馬來西亞廠	2022	79.19	15.91	132.97	119.17	2023	53.66	5.86	77.78	70.70	
年度	台灣廠	上海廠	廣州廠	馬來西亞廠															
2022	79.19	15.91	132.97	119.17															
2023	53.66	5.86	77.78	70.70															

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<p>2023年用水狀況如表，2024年用水狀況將於八月出版的永續報告書揭露：</p> <p style="text-align: right;">單位:公噸</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>用水量\廠區</th> <th>台灣廠</th> <th>上海廠</th> <th>廣州廠</th> <th>馬來西亞廠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>6,514</td> <td>6,526</td> <td>18,927</td> <td>10,353</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,361</td> <td>11,750</td> <td>13,609</td> <td>10,540</td> </tr> </tbody> </table>	用水量\廠區	台灣廠	上海廠	廣州廠	馬來西亞廠	2022	6,514	6,526	18,927	10,353	2023	5,361	11,750	13,609	10,540	
用水量\廠區	台灣廠	上海廠	廣州廠	馬來西亞廠															
2022	6,514	6,526	18,927	10,353															
2023	5,361	11,750	13,609	10,540															
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>為保護與促進人權，本公司參照「聯合國工商企業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」、「RBA 責任商業聯盟」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，2023年9月由董事長簽署通過「千如電子集團人權政策」中英文版，尊重人權公約所訂定之保障，並公布於本公司網站：https://www.atec-group.com/tw/csr-168-248-page556</p> <p>本公司依照勞動基準法等相關法律的規定，重視員工健康、工作、家庭及休閒生活的平衡；同時落實工時管理，禁用童工與禁止各種形式的強迫勞動及歧視。建立兩性平等職場，本公司實施育嬰留職停薪制度，同時提供同仁家庭照顧假、生理假、分娩假、陪產假及提供哺乳室等，其他人權相關執行情形請參考官網：https://www.atec-group-main.com/tw/csr-166-292-page652</p>	無重大差異															
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V		<p>本公司制定符合市場高度競爭力的薪酬與福利，員工薪酬包含基本薪給(含基本薪、伙食津貼、交通津貼、特殊職務津貼)、績效獎金、紅利獎金、年終獎金等。同時，本公司人力資源部每年還會依據市場狀況、公司營運等相關指標進行薪資的定期檢視，以提供具競爭力、吸引力之薪資，讓優秀的人才更樂意加入千如這個大家庭。</p> <p>1. 員工薪酬</p> <p>本公司為將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，依據公司章程第卅四條提撥12~16%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，亦提供優於法令的團體保險、員工進修、員工子女獎助學金、生育獎勵金等，並辦理多場聯歡活動，以提升員工工作士氣。</p>	無重大差異															

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			<p>2. 員工福利措施</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福委津貼</td> <td>致贈年節禮券(金)、生日禮金，依婚喪喜慶、學歷提升補貼、三八婦女節、進修、住院、傷病、生育補助、獎助學金、員工旅遊、年終福利、生育獎勵假薪資等不同項目提供津貼補助，依實際情況申請補貼。</td> </tr> <tr> <td>團體保險</td> <td>公司全額負擔並規劃完善的員工團體保險，包含醫療險、職業災害險、意外險、重大疾病險、癌症險。</td> </tr> <tr> <td>在職進修</td> <td>為提升公司員工素質及改善企業體質，鼓勵員工進修專業知識與技能，台灣廠依「職工進修研習補助管理辦法」提供每學年大專院校之在職進修補助，另依「教育訓練管理辦法」補助員工進行專業知識研修，海外廠依「教育訓練作業程式」對提供員工培訓以提高技能和知識。</td> </tr> <tr> <td>員工健康</td> <td>每年定期行健康檢查及特殊場所健康檢查、提供員工自我健康管理方案、定期安排健康講座與檢驗飲用水水質。</td> </tr> <tr> <td>女性關懷</td> <td>妊娠期中女性員工調整工作夜班班別，並為女性員工申請孕婦專屬停車位。於台灣廠區安排護理師提供孕期關懷措施及哺集乳室。而廣州廠哺乳期女性員工依勞動法規給予每天1小時帶薪哺乳假，直至小孩滿一周歲，員工依自身實際情況提出休假時段。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 職場多元化及平等</p> <p>依據新進員工應徵的職務類別、過往工作經驗、專業能力等客觀因素予以核薪，薪資標準不因性別、種族、宗教、政治立場或婚姻狀況有所差別，無性別差異，本公司從薪酬制度上表達支持兩性平等職場的基本立場。</p>	項目	說明	福委津貼	致贈年節禮券(金)、生日禮金，依婚喪喜慶、學歷提升補貼、三八婦女節、進修、住院、傷病、生育補助、獎助學金、員工旅遊、年終福利、生育獎勵假薪資等不同項目提供津貼補助，依實際情況申請補貼。	團體保險	公司全額負擔並規劃完善的員工團體保險，包含醫療險、職業災害險、意外險、重大疾病險、癌症險。	在職進修	為提升公司員工素質及改善企業體質，鼓勵員工進修專業知識與技能，台灣廠依「職工進修研習補助管理辦法」提供每學年大專院校之在職進修補助，另依「教育訓練管理辦法」補助員工進行專業知識研修，海外廠依「教育訓練作業程式」對提供員工培訓以提高技能和知識。	員工健康	每年定期行健康檢查及特殊場所健康檢查、提供員工自我健康管理方案、定期安排健康講座與檢驗飲用水水質。	女性關懷	妊娠期中女性員工調整工作夜班班別，並為女性員工申請孕婦專屬停車位。於台灣廠區安排護理師提供孕期關懷措施及哺集乳室。而廣州廠哺乳期女性員工依勞動法規給予每天1小時帶薪哺乳假，直至小孩滿一周歲，員工依自身實際情況提出休假時段。	
項目	說明															
福委津貼	致贈年節禮券(金)、生日禮金，依婚喪喜慶、學歷提升補貼、三八婦女節、進修、住院、傷病、生育補助、獎助學金、員工旅遊、年終福利、生育獎勵假薪資等不同項目提供津貼補助，依實際情況申請補貼。															
團體保險	公司全額負擔並規劃完善的員工團體保險，包含醫療險、職業災害險、意外險、重大疾病險、癌症險。															
在職進修	為提升公司員工素質及改善企業體質，鼓勵員工進修專業知識與技能，台灣廠依「職工進修研習補助管理辦法」提供每學年大專院校之在職進修補助，另依「教育訓練管理辦法」補助員工進行專業知識研修，海外廠依「教育訓練作業程式」對提供員工培訓以提高技能和知識。															
員工健康	每年定期行健康檢查及特殊場所健康檢查、提供員工自我健康管理方案、定期安排健康講座與檢驗飲用水水質。															
女性關懷	妊娠期中女性員工調整工作夜班班別，並為女性員工申請孕婦專屬停車位。於台灣廠區安排護理師提供孕期關懷措施及哺集乳室。而廣州廠哺乳期女性員工依勞動法規給予每天1小時帶薪哺乳假，直至小孩滿一周歲，員工依自身實際情況提出休假時段。															

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			本公司多元化詳細執行情形可參考官網： https://www.atec-group-main.com/tw/csr-166-194-page428																
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>1. 本公司遵循職業安全衛生法與客戶之要求訂定政策，本公司以災害預防及災害防止為核心理念，設有職安室專責單位整合廠區作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化。</p> <table border="1" data-bbox="616 667 1198 1003"> <thead> <tr> <th colspan="5">2024 年職業安全衛生委員會</th> </tr> <tr> <th>委員會總人數</th> <th>勞方代表人數</th> <th>全體員工人數</th> <th>比例(勞方代表人數/委員會總人數)</th> <th>比例(勞方代表人數/全體員工數)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>9</td> <td>188</td> <td>40.9%</td> <td>4.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本公司參照勞動部職業安全衛生署公告風險評估技術指引，訂定危害鑑別與風險評估管理辦法，由單位主管負責執行，再由安衛人員彙整全廠資料。並針對中度以上之風險應提出改善或管制措施並每年定期檢視，於職業安全衛生委員會中提報裁示。另外，本公司亦訂定承攬商管理辦法，透過管理辦法運作對於承攬商於進場施工前，針對工作環境、危害因子及本公司安全衛生規定告知承攬商，防止職業災害的發生，使承攬商亦享有安全之工作環境。</p> <p>3. 安全衛生教育及訓練日常工作中，為繼續強化職安衛人員迅速掌握有關職業安全衛生管理之相關法令趨勢，會不定期派員參與政府單位舉辦之職業安全衛生相關議題之說明會或訓練講座，並透過會議召開或安排教育訓練等方式讓同仁更進一步瞭解法令精神與執行重點，善盡保護職場工作者之安全與健康，2024 年安全衛生教育訓練總時數為 414.5 小時。</p> <p>4. 2024 年本公司並未發生職業災害事件，為持續精進職業安全管理，本公司對於從事</p>	2024 年職業安全衛生委員會					委員會總人數	勞方代表人數	全體員工人數	比例(勞方代表人數/委員會總人數)	比例(勞方代表人數/全體員工數)	22	9	188	40.9%	4.8%	無重大差異
2024 年職業安全衛生委員會																			
委員會總人數	勞方代表人數	全體員工人數	比例(勞方代表人數/委員會總人數)	比例(勞方代表人數/全體員工數)															
22	9	188	40.9%	4.8%															

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>管理、特殊作業或安全衛生法令有規定者，皆必須接受安全衛生相關訓練並取得證照，以防止職業災害發生，保護工作者安全與健康。2024年持有專業證照的職業安全衛生人員領域包含甲種職業安全衛生業務主管、職業安全衛生管理員、丙種職業安全衛生業務主管、有害作業主管、急救人員、荷重在一公噸以上之堆高機操作人員、固定式起重機操作人員、游離輻射操作人員、通識級毒性及關注化學物質專業應變人員、防火管理人，共38人。</p> <p>5. 本公司在2024年度並未發生火災，因此並無因火災而造成的死傷情勢，本公司在2024年度的4/22及11/7各舉辦一次消防演習訓練，提升同仁對於火災逃生的意識，訓練內容包含滅火、通報、避難等綜合演練。</p> <p>6. 本公司的職業安全衛生詳細資訊已揭露於官網與永續報告書：https://www.atec-group-main.com/tw/csr-165-215-page488</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>人力發展策略是依據公司願景、經營理念及年度目標而擬定，從選、用、育、留四方面展開，建構員工發展計畫和學習管道，由人資部和各部門主管依據各部門發展重點來規劃訓練課程，讓員工有自我發展與成長的空間，詳細員工教育訓練情形可參考：https://www.atec-group-main.com/tw/csr-166-285-page628</p> <p>2024年教育訓練，員工訓練總班次為255場次；員工課程時數為4,062.67小時；員工訓練總費用為336,286元</p>	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國	V		<p>由於本公司非消費者終端產品製造者，對於銷售之產品與標示，按照下游客戶需求，符合歐盟REACH法規，RoHS環保法規，WEEE、EuP指令，無鹵無鉛等國際法規規範。另外，本公司十分重視客戶隱私保護，並於2022年11月成立資安室管理，我們透過資料之存取控制、防毒軟體管理、備份管理、內部資安系統化災難演練等控制措施提升集團資安管理，維護客戶隱私。針對客戶權益與申訴，千如也設有客戶</p>	無重大差異

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？			<p>服務單位，不定期主動關心確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，亦提供申訴管道：atec.suggest@atec-group.com。</p> <p>資安執行內容請參考： https://www.atec-group-main.com/tw/csr-159-287-page647 申訴流程請參考： https://www.atec-group-main.com/tw/csr-168-249-page554</p>	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>本公司有針對原物料供應商做管理，除了品質、交期與價格以外，也敦促供應商符合企業社會責任要求。首先，我們在挑選新供應商時便先進行評鑑，並要求供應商簽署「誠信廉潔暨保密承諾書」、「無衝突金屬宣告書」等內容，確保供應商做好品質要求及保證，善盡企業社會責任，遵守法規要求，保障內外部利害關係人的職業安全與生存權；接著，我們每月會針對供應商的品質、交期等各面向進行評比，並於每年安排供應商稽核計畫進行現場或文件稽核，2024年我們共實地稽核11家供應商；最後，本公司也針對供應商進行無衝突金屬管理，供應商均需確認並提供有害物質檢驗報告、安全資料表或無衝突金屬宣告書。」，要求供應商須向非衝突金屬供應鏈進行採購，並根據責任礦產計畫之衝突礦產調查表進行調查，以落實責任採購管理。</p> <p>2024年台灣廠新增2家供應商，皆提供之材料不含衝突金屬，已完成「無衝突金屬宣告書」之簽署，簽署率為100%。</p> <p>派遣勞工之具體承諾： 千如電子集團針對將合作之派遣(勞務承攬)廠商，先行瞭解其勞動法遵情形，以作為是否同意合作之評估。 千如電子集團於履約期間針對派遣(派駐)勞工之勞動條件是否合法，將主動進行調查、稽核或其他作為。</p>	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告	V		<p>本公司於2021年起參考GRI Standards，揭露公司非財務資訊，連續四年出版永續報告書，並取得第三方驗證單位之保證，最新的2023年</p>	無重大差異

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？			ESG 報告書已於 2024 年 8 月出版，並公開於公司網站： https://www.atec-group-main.com/tw/csr-139-140-page373 。	
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司未訂立永續發展實務守則，但依公司法、證期局相關法令、環保法令及其他相關法令善盡企業永續、誠信之落實，所有業務皆符合要求。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一) 職場安全：本公司依據職業安全衛生法辦理母性健康保護、重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防、執行職務遭受不法侵害預防及異常工作負荷促發疾病之預防等相關措施，為在職員工每年進行健康檢查；針對從事特別危害健康作業場同仁，提供特殊作業健康檢查(如噪音等)，2024 年度一般健康檢查人數為 163 人，特殊健康檢查人數 43 人，達成率皆為 100%。</p> <p>(二) 友善職場：另外為提供員工安心工作環境，本公司設置性騷擾與申訴專線及信箱，並制定相關管理辦法，截至目前為止無發生相關申訴案件。</p> <p>(三) 社會貢獻：本公司秉持著「先有歡愉的社會，才有能感動世界的產業；而藝文活動灌注社會感性與動力的活水，那就是創意生活與創意產業的泉源」支理念，投入公司資源於社會參與。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社區營造：贊助楊梅國中第 54 屆畢業典禮、贊助楊梅國中第 76 屆校慶運動會、贊助楊梅義消顧問費 2. 學術培力：贊助臺北大學企管系辦理 2024 年 ICBA 研討會、臺北大學商學院主辦「GCFG 全球企業永續論壇之學術論文研討會」、臺北大學電機資訊學院院務發展及辦理尖端科學產業合作聯盟 3. 慈善捐款：捐款台灣空軍公派留學生徐皓明家屬急難醫療費 <p>(四) 獲得榮譽：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《天下雜誌》「1.5°C 溫控目標」標章認證 2. 2024 SGS 永續社會獎 <p>(五) 其他：本公司其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊已揭露在官網 ESG 專區及永續報告書：https://www.atec-group-main.com/tw/csr</p>				

2. 氣候相關資訊執行情形

序號	項目	執行情形
1	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司「ESG 委員會」為對氣候相關風險與機會之監督及治理之最高單位，由董事長擔任「主任委員」，經營層成員擔任副主任委員，針對氣候相關風險與機會，定期審視目前監督及治理情形，並於 2023 年永續報告書揭露 TCFD 及相關治理情形。
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	請參考下表 1。
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	請參考下表 1。
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	請參考下表 2。
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	請參考下表 3。
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
8	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司訂有溫室氣體排放減量目標(下稱減碳目標)，並設定短中長期目標，以 2021 年為基準年，年減量達 4.2%，至 2030 年時，集團減碳較基準年減少 42%以上，到 2050 年達到淨零排放目標。 本公司透過落實節能減碳、使用低耗能設備、導入綠電、規劃加裝太陽能板等方式逐步達成減碳目標，2023 年範疇一、範疇二碳排放量為 5,728.01 tCO ₂ e，較基準年下降 24.7%(目標為 8.4%)，2024 年碳排成果待外部查證後揭露於公司官網。

註：本公司詳細氣候相關資訊可參考官網：<https://www.atec-group.com/tw/csr-167-300-302-304-page657>，或是本公司永續報告書：<https://www.atec-group.com/tw/csr-139-140-page373>

表 1、氣候風險與機會短中長期財務影響

風險類型	風險/機會	項目	對業務、策略及財務影響		極端氣候事件與轉型行動對財務之影響	轉型行動
			短期	中長期		
轉型風險	政策和法規	強化排放量報導義務	初期成本與營運負擔增加	符合法規的風險與責任擴大	降低營運成本與提升效率 避免潛在法律與市場風險	較金管會規劃之時程提前完成溫室氣體盤查並每年定期揭露
	市場	原物料成本上漲	毛利率下降，影響獲利能力 營運資金壓力增加	極端天氣事件導致供應鏈中斷所造成的損失	確保穩定供應，減少市場價格波動的影響	1.優先採購生產廠房所在地區的原物料 2.尋找第二供應商 3.簽訂採購合約 4.要求供應商準備庫存商品
實體風險	長期性	平均氣溫上升	用電量、用水量提升，導致電費與水費提升，進而抬高營運成本	極端天氣事件頻發，影響集團營運，無法正常出貨，集團獲利下降	投資低碳能源，加速本公司低碳轉型，避免競爭力下降風險	進行能源管理，每月追蹤廠區用電情形，導入綠電使用，以及建置太陽能板自發自用
機會	資源效率	使用更高效率的生產和配銷流程	提升生產與配銷效率	技術創新與新商業模式發展	提高供應鏈彈性與降低物流成本 提升產品品質與客戶滿意度，增加銷售收入	1.採用自動化產線 2.採用 AI+AOI 檢測 3.無紙化作業 4.在地採購原物料
	能源來源	使用低碳能源	投資低碳能源使營運成本增加	降低營運成本 提高能源穩定性	碳費徵收風險降低 增加能源多樣性，強化氣候韌性，降低營運中斷率	廣州廠：簽訂綠電採購合約、2024 年太陽能板自發自用 馬來西亞廠：太陽能板建設完成，2024 年 11 月正式啟用。 台灣廠：太陽能板建設完成，2025 年 4 月正式啟用。

表 2、風險管理制度

TCFD 管理流程

- (1) 由 ESG 委員會委員完成氣候環境背景資料蒐集、氣候風險及營運範圍評估
- (2) 建立氣候風險與機會項目清單、建立內部營運衝擊調查問卷

- (3) ESG 委員實施氣候風險機會及營運衝擊分析、決定重大風險項目
- (4) 建立執行策略及目標設定
- (5) 每年透過 ESG 委員會滾動檢討執行策略及目標之成效

風險管理流程

- (1) 風險辨別：評估風險來源與風險項目
- (2) 風險評估：評估風險項目之風險程度
- (3) 確認風險項目：針對鑑別後之高風險項目擬定改善方式
- (4) 後續追蹤：彙整風險改善管理成果，檢視落後之進度加以改善，以改善之風險則繼續維持改善策略，並視情況持續優化、調整

表 3、管理氣候相關風險之轉型計畫

風險類型	轉型風險		實體風險
項目	強化排放量報導義務	原物料成本上漲	平均氣溫上升
行動內容	參照 ISO 14064-1 進行全集團溫室氣體盤查	1.優先採購生產廠房所在地區的原物料 2.尋找第二供應商 3.簽訂採購合約 4.要求供應商準備庫存商品	1.廣州廠：簽訂綠電採購合約、2024年太陽能板自發自用 2.台灣廠、馬來西亞廠：規劃建置太陽能板 3.進行能源管理
指標與目標	每年定期盤查全集團溫室氣體排放	新供應商環境/社會評估符合率：100% 原(物)料採購降價率 ≥4%	近期目標設定維持升溫在 1.5°C，承諾到 2030 年，將範疇一和範疇二排放量較 2021 基準年減少 42%，於 2050 年達到淨零排放目標

9-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

9-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

年份	溫室氣體排放量(公噸 CO ₂ e)	溫室氣體排放密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)
111	10,957	3.61
112	7,460	3.74

9-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司 111、112 年溫室氣體排放量為通過外部查證，112 年度已完成盤查，並於 113 年取得台灣檢驗科技股份有限公司 ISO 14064-1:2018 聲明書，範圍為台灣廠、上海廠、廣州廠、馬來西亞廠，確信意見為「依據查驗結果保證其適用範圍、目標及準則之一致性及適切性，類別一到六皆為有限保證之查驗聲明，無保留意見之列舉」，而 113 年度集團排放量盤查截至年報刊印日止尚未進行外部查證，完整確信資訊將於永續報告書和公司官網揭露。

詳細資料請參閱公司官網揭露之 ISO 14064-1:2018 聲明書。

9-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1. 溫室氣體減量基準年: 2021 年
2. 溫室氣體基準年排放量: 集團總排放量 11,150.699 tCO₂e
 範疇一和範疇二排放量 7,675.8174 tCO₂e
3. 溫室氣體減量目標: 近期目標設定維持升溫在 1.5°C，承諾到 2030 年，將範疇一和範疇二排放量較 2021 基準年減少 42%，於 2050 年達到淨零排放目標
4. 減碳策略及具體行動計畫: 簽訂採購綠電合約/建置太陽能板自發自用/進行能源管理
5. 減量目標達成情形: 2023 年範疇一和範疇二目標排放量為 7,031.049 tCO₂e，範疇一和範疇二實際排放量為 5,782.007 tCO₂e，達成年度減量目標
6. 詳細資訊請參閱本公司網址：<https://www.atec-group.com/tw/csr-167-185-page585>

(六) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：本公司依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」，本公司經營者以誠信為最高經營原則，遵守法令規章進行各項活動。

評估項目		運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，相關公司規章訂立於千如電子集團「誠信經營守則」，以建立誠信經營的商業行為模式，期許並要求千如電子集團成員包含董監事、受雇人、受任人或其他實質控制者積極落實誠信經營之政策。本守則詳見於本公司網站投資人專區之公司辦法規章。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則大致符合
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司「誠信經營守則」中已針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂定防範措施，另於每年年底針對組織內外部關注議題進行風險評估，並建立有效之內部控制制度，不定期地檢討，確保制度執行持續有效。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 為杜絕及防範有不誠信的情形發生，本公司訂定千如電子集團「誠信經營守則」、「道德行為準則」，並訂有「公司內外部人員不合法與不道德行為檢舉處理辦法」，且不定期向員工進行誠信行為宣導。相關文件詳見於本公司網站投資人專區之公司辦法規章。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		二、落實誠信經營 (一) 依據公司「誠信經營」守則，於商業往來之前，考量代理商、供應商、客戶及商業往來對象之合法性及信譽，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形，交易相對人如	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則大致符合

<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。</p> <p>(二) 本公司為健全誠信經營之管理，由董事會秘書處為負責誠信經營政策與防範方案之制定，由人資部對公司執行誠信經營政策與防範不誠信行情形向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司已訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，制定防止利益衝突，相關文件詳見於本公司網站投資人專區之公司辦法規章，以利股東及利害關係人等參考，並於公司網站設置利害關係人專區，做為處理利害關係人建議、疑義及糾紛事項之溝通管道，以確保利害關係人權益。</p> <p>(四) 本公司已建立有效之會計制度，並參照證券交易法、商業會計法、公開發行公司財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則及國際會計準則等落實執行。由稽核室對公司內部規章、制度執行監督執行工作並向董事會報告稽核情形。</p> <p>(五) 本公司透過部門會議、每周早會、電視牆宣傳對員工進行誠信經營教育宣導，另公司執行員工簽署「員工廉潔保證承諾書」2024 年完成率100%，且將誠信經營納入員工行為規範中。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對</p>	<p>V</p>	<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 本公司訂定「公司內外部人員不合法與不道德行為檢舉處理辦法」，依不同對象設置專責處理人員及提供相關檢舉管道，任何違反本公司從業道德標準之行為，將根據公司獎懲辦法</p>	<p>與上市上櫃公司企業社會責任實務守則大致符合</p>

<p>被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>		<p>受到嚴厲懲處。2024 年度並未有違反誠信經營規定之懲戒。</p> <p>(二) 本公司設有申訴/建議信箱 (atec.suggest@atec-group.com) 及申訴電話提出檢舉，並由專人處理。公司網站也設置利害關係人專區，做為處理利害關係人建議、疑義及糾紛事項之溝通管道。另外，本公司亦訂定「個人資料保護管理辦法」保護檢舉人及規範保密機制與獎懲機制，嚴謹的舉報機制讓利害關係人可於安全保密情況下傳達訊息，以確保利害關係人權益。</p> <p>(三) 本公司提供檢舉管道，並依法採取適當之保護措施，以維護檢舉人之個人資料及隱私。</p>	
<p>四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V	<p>本公司為推行誠信經營守則，已將相關內容揭露於本公司網站投資人專區之公司辦法規章。</p>	<p>與上市上櫃公司企業社會責任實務守則大致符合</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定千如電子集團「誠信經營守則」，其運作與所定守則並無重大差異之情形。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司秉持誠信經營之原則從事一切商業活動：公司與他人簽訂契約時，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款；提供保障每個員工健康和安全的工作條件，接納員工意見，鼓勵與協助員工發展相關的技能及知識，並且避免非法活動，提供員工之永續就業機會。本公司重視每一位利害關係人之權益，以促進公司之永續經營發展。</p>			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	時數
董 事	徐 明 恩	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	郭 旦 威	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	范 良 芳	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	洪 順 興	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	徐 錫 愷	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	陳 金 億	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
董 事	徐陳惠聰	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
獨立董事	王 永 正	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
獨立董事	張 玉 山	113/05/09	董事會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
獨立董事	陳 宥 杉	113/04/10	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3
		113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
獨立董事	鄭 桂 蕙	113/11/08	企業員工獎勵策略與工具探討暨反貪腐防制	3
		113/11/26	不誠信經營責任與證券不法案件分析	3
		113/11/29	【矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢】	3
		113/12/03	全人均衡理財-每一個人都做得到的理財方法	3

(八)內部控制制度執行狀況：

- 1.113 年度內部控制制度聲明書，請參閱公開資訊觀測站「內控聲明書公告」。
 - 索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。
 - 網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

董事會	時間	重 要 決 議
第十六屆第五次	2024.01.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年度年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案 2. 通過經理人薪酬管理辦法修改案 3. 通過員工酬勞分配辦法修改案 4. 通過銀行融資案 5. 通過一一三年度營運計畫報告及預算案 6. 通過中長程方針與年營收百億企業規劃案-2024 版 7. 通過修訂集團組織圖案 8. 通過增訂資訊安全管理政策 9. 通過台灣廠區建置太陽能板案
第十六屆第六次	2024.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式 2. 通過一一二年度營業報告書及財務報表 3. 通過一一二年度盈餘分配案 4. 通過一一一年審計品質指標報告 5. 通過一一二年「內部控制制度聲明書」案 6. 通過銀行融資案 7. 通過「公司章程」部分條文修訂案 8. 通過擬訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 9. 通過擬召開本公司 113 年股東常會相關事宜 10. 通過設立集團管理中心，統轄集團人力資源、資訊及資安管理、財務會計管理等功能及業務，由集團董事長兼執行長統籌管理
第十六屆第七次	2024.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增補選二席獨立董事 2. 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 3. 通過資訊部協理暨集團資訊長范良熒委任案
第十六屆第八次	2024.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案 3. 通過修訂集團組織圖案
第十六屆第九次	2024.06.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過第五屆薪酬委員聘任案 2. 通過銀行融資案 3. 通過擬訂「公司治理實務守則」案 4. 通過修訂集團組織圖案
股東會	2024.06.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一一二年度營業報告書及財務報表 2. 承認一一二年度盈餘分配案 3. 通過「公司章程」部分條文修訂案 4. 通過增補選二席獨立董事案 5. 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
第十六屆第十次	2024.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年度經理人員工酬勞分配案 2. 通過一一二年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表 4. 通過訂定現金股利配息基準日等相關事宜案 5. 通過銀行融資案 6. 「防範內線交易管理辦法」修訂案

		<ol style="list-style-type: none"> 7. 通過產學合作及學術回饋機制契約案 8. 通過本公司變更公司治理主管案 9. 通過本公司一一二年度永續報告書發行案 10. 通過本公司擬於自一一三年第三季起變更主簽會計師 11. 通過修訂集團組織圖案
第十六屆第十一次	2024.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報表 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案 3. 通過本公司一一四年度稽核計劃案 4. 通過銀行融資案 5. 通過資深經理羅文炎晉升協理並委任為 MIM 專案總監案
第十六屆第十二次	2024.12.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司中國區轉型需要，擬投資設立貿易公司
第十六屆第十三次	2025.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一三年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案 2. 通過羅文炎資深經理晉升協理薪酬調整案 3. 一一四年度營運計畫及預算案，董事長指示重新檢討管理費用等，並於下次會議再行審議。 4. 通過千如集團中長程方針規劃案_2025 年版
第十六屆第十三次	2025.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一四年度營運計畫及預算案 2. 通過一一三年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式 3. 通過一一三年度營業報告書及財務報表 4. 通過一一三年度盈餘分配案 5. 通過一一二年審計品質指標報告 6. 通過一一三年「內部控制制度聲明書」案 7. 通過擬召開本公司一一四年股東常會相關事宜 8. 通過銀行融資案 9. 通過「公司章程」部分條文修訂案 10. 通過中國區貿易公司設立之最終受益人調整

一一三年股東會決議執行情形：

承認事項	決議執行情形			
一一二年度營業報告書及財務報表	決議通過			
一一二年度盈餘分配案	決議通過，現金股利每股擬分配新台幣 0.22 元，總計分配新台幣 23,100,135 元。訂定 113/9/2 為配息基準日，113/9/26 為現金股利發放日。			
討論及選舉事項	決議執行情形			
通過「公司章程」部分條文修訂案	決議通過，經濟部已於 113/06/13 核准修正章程之變更登記。			
增補選二席獨立董事案	決議通過，經濟部已於 113/06/13 核准董事改選之變更登記。			
解除新任獨立董事競業禁止之限制案	經股東會決議解除下列董事擔任其他公司重要職務之競業禁止之限制			
	職務	姓名	他公司名稱	他公司職務
	獨立董事	陳宥杉	崇越科技股份有限公司	獨立董事
獨立董事	鄭桂蕙	無		

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	張雅芸	葉東輝	113/1/1~113/6/30	4,090	1,327	5,417	非審計公費為移轉報外年度、司登費、司辦費、司理費、司境變更及等。
	溫智源	葉東輝	113/7/1~113/12/31				

- 註：1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊

為配合事務所內部調整之需，勤業會計師事務所自 113 年第三季起，將本公司之簽證會計師由張雅芸會計師及葉東輝會計師，更換為溫智源會計師及葉東輝會計師，並業經第十六屆第十次董事會通過。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 4 月 8 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	徐明恩	2,000	0	4,000	0
董事	中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶	0	0	0	0
	代表人:郭旦威	0	0	0	0
董事兼總經理	范良芳	0	550,000 (550,000)	0	0
董事	洪順興	0 (5,000)	0	0	0
董事兼執行副總	徐錫愷	0	0	0	0
董事兼副總經理	陳金億	0	0	0	0
董事	徐陳惠聰	0	0	0	0
獨立董事	王永正	0	0	0	0
獨立董事	張玉山	0	0	0	0
獨立董事	陳宥杉 (就任日期:113/6/3)	0	0	0	0
獨立董事	鄭桂蕙 (就任日期:113/6/3)	0	0	0	0
協理	鄭紹彥	0	0	0	0
協理	徐士峯	45,000	0	0	0
協理	范良熒 (就任日期:113/4/16)	0	0	0	0
協理	羅文炎 (就任日期:113/12/1)	45,120	0	0	0
會計主管	鄭雅勻	0	0	0	0
公司治理主管	王淑樺 (就任日期:113/8/9)	0	0	0	0
協理	謝在賢 (解任日期:113/6/30)	0	0	0	0
公司治理主管	邱美燕 (解任日期:113/8/9)	0	0	0	0

股權移轉資訊

單位：股

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
			無	無		

股權質押資訊

姓名	質押變動原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	持股比率	質押比率	質借金額
范良芳	贖回	113.04.11	元大證券股份有限公司		550,000	1.23%	69.56%	
范良芳	質押	113.04.18	第一商業銀行股份有限公司中壢分公司		550,000	1.23%	69.56%	

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶	9,117,736	8.68%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：郭旦威	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徐明恩	6,156,038	5.86%	1,017,992	0.97%	-	-	千華投資(股)公司 千榮投資(股)公司 徐陳惠聰 徐怡欣 徐錫愷	董事長 董事 配偶 父子	-
千華投資(股)公司	2,958,469	2.82%	-	-	-	-	徐明恩 范良芳 徐錫愷	董事長 董事	-
代表人：徐明恩	6,156,038	5.86%	1,017,992	0.97%	-	-	千華投資(股)公司 千榮投資(股)公司 徐陳惠聰 徐怡欣 徐錫愷	董事長 董事 配偶 父子	-
徐錫愷	1,638,600	1.56%	304,205	0.29%	-	-	千華投資(股)公司 千榮投資(股)公司 徐明恩 徐陳惠聰 徐怡欣	董事 董事 父子 母子	-
千榮投資(股)公司	1,450,088	1.38%	-	-	-	-	徐陳惠聰 徐明恩 徐錫愷 徐怡欣	董事長 董事 董事	-

代表人： 徐陳惠聰	1,017,992	0.97%	6,156,038	5.86%	-	-	千榮投資(股)公司 徐明恩 徐怡欣 徐錫愷	董 事 長 配 偶 母 女 母 子	-
徐怡欣	1,437,330	1.37%	-	-	-	-	千榮投資(股)公司 徐明恩 徐陳惠聰 徐錫愷	董 事 父 女 母 女 姊 弟	-
范良芳	1,293,730	1.23%	43,017	0.04%	-	-	千華投資(股)公司	董 事	-
劉銘倫	1,358,769	1.29%	-	-	-	-	-	-	-
方玉琴	1,127,844	1.07%	-	-	-	-	-	-	-
徐陳惠聰	1,017,992	0.97%	6,156,038	5.86%	-	-	千榮投資(股)公司 徐明恩 徐怡欣 徐錫愷	董 事 長 配 偶 母 女 母 子	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113年12月31日

單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
ABC AMERICA ELECTRONICS CORP.	220,000	100.00%	-	-	220,000	100.00%
ATEC HOLDING COMPANY	33,184,161	100.00%	-	-	33,184,161	100.00%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
68.05	10	1,000	10,000	1,000,000	10,000,000	設立時股本 10,000,000 元	-	68.05.25 設字第 120845 號
79.07	10	2,950	29,500	2,950,000	29,500,000	現金增資 19,500,000 元	-	79.07.07
85.08	10	4,103.3	41,033	4,103,300	41,033,000	現金增資 11,533,000 元	-	85.08.28
87.11	10	8,000	80,000	5,103,300	51,033,000	現金增資 10,000,000 元	-	87.11.19 建三乙字第 260398 號
88.12	10	8,000	80,000	6,281,210	62,812,100	現金增資 11,779,100 元	-	89.01.29 經商字第 089371671 號
89.09	20	28,000	280,000	13,161,210	131,612,100	現金增資 25,150,000 元 資本公積轉增資 43,650,000 元	-	89.11.09 經商字第 089141547 號
89.12	20	28,000	280,000	15,837,210	158,372,100	現金增資 26,760,000 元	-	89.12.27 經商字第 089148192 號
90.06	10 10 15	28,000	280,000	25,000,000	250,000,000	盈餘轉增資 47,511,630 元 資本公積轉增資 24,116,270 元 現金增資 20,000,000 元	-	90.07.19 經授中字第 09001269410 號
90.10	20	28,000	280,000	27,000,000	270,000,000	現金增資 20,000,000 元	-	90.11.15 經授中字第 09001450700 號
91.07	10	32,000	320,000	28,350,000	283,500,000	盈餘轉增資 13,500,000 元	-	91.08.20 經授中字第 09101341960 號
91.11	20	32,000	320,000	30,350,000	303,500,000	現金增資 20,000,000 元	-	91.12.12 經授中字第 09101486770 號
92.09	10	32,000	320,000	31,867,500	318,675,000	資本公積轉增資 15,175,000 元	-	92.10.15 經授中字第 09232804930 號
93.08	10	37,500	375,000	33,460,875	334,608,750	盈餘轉增資 9,560,250 元 資本公積轉增資 6,373,500 元	-	93.08.20 經授中字第 09332584620 號
93.12	10	37,500	375,000	37,245,875	372,458,750	現金增資 37,850,000 元	-	93.12.15 經授中字第 09333184790 號
94.08	10	39,500	395,000	39,480,628	394,806,280	資本公積轉增資 22,347,525 元	-	94.09.05 經授中字第 09432762760 號
96.08	10	60,000	600,000	41,454,660	414,546,600	盈餘轉增資 19,740,320 元	-	96.08.13 經授中字第 09632568520 號
96.09	10	60,000	600,000	45,454,660	454,546,600	現金增資 40,000,000 元	-	96.09.03 經授中字第 09632706600 號
98.02	10	60,000	600,000	43,454,660	434,546,600	註銷庫藏股 20,000,000 元	-	98.02.02 經授中字第 09831639610 號
100.08	10	60,000	600,000	46,061,940	460,619,400	盈餘轉增資 26,072,800 元	-	100.08.22 經授中字第 10032421070 號
101.03	10	60,000	600,000	53,129,812	531,298,120	公司債轉換 70,678,720 元	-	101.05.09 經授商字第 10101084430 號
101.06	10	60,000	600,000	54,511,671	545,116,710	盈餘轉增資 13,818,590 元	-	101.08.31 經授商字第 10101181700 號
101.09	10	60,000	600,000	55,381,671	553,816,710	公司債轉換 8,700,000 元	-	101.11.22 經授商字第 10101242010 號

101.12	10	60,000	600,000	56,481,671	564,816,710	公司債轉換 11,000,000 元	-	102.03.13 經授商字第 10201040050 號
102.05	10	60,000	600,000	56,971,671	569,716,710	公司債轉換 4,900,000 元	-	102.05.31 經授商字第 10201101880 號
102.08	10	60,000	600,000	57,011,671	570,116,710	公司債轉換 400,000 元	-	102.08.29 經授商字第 10201179170 號
102.12	10	60,000	600,000	57,231,671	572,316,710	公司債轉換 2,200,000 元	-	102.12.03 經授商字第 10201245280 號
104.09	10	80,000	800,000	60,379,413	603,794,130	盈餘轉增資 31,477,420 元	-	104.09.17 經授商字第 10401197610 號
105.09	10	80,000	800,000	63,096,487	630,964,870	盈餘轉增資 27,170,740 元	-	105.09.19 經授商字第 10501229800 號
106.06	10	80,000	800,000	69,096,487	690,964,870	私募普通股 60,000,000 元	-	106.06.12 經授商字第 10601076390 號
106.09	10	80,000	800,000	73,197,759	731,977,590	盈餘轉增資 41,012,720 元	-	106.09.04 經授商字第 10601125270 號
107.09	10	100,000	1,000,000	85,641,378	856,413,780	盈餘轉增資 124,436,190 元	-	107.09.20 經授商字第 10701118200 號
108.09	10	100,000	1,000,000	92,920,896	929,208,960	盈餘轉增資 72,795,180 元	-	108.09.19 經授商字第 10801127050 號
112.10	10	150,000	1,500,000	105,000,613	1,050,006,130	盈餘轉增資 120,797,170 元	-	112.10.24 經授商字第 11230198610 號

114 年 4 月 7 日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	105,000,613	44,999,387	150,000,000	

註：該股份之性質係屬上櫃股票。

(二)總括申報制度相關資訊：無此情形。

(三)主要股東名單

114 年 4 月 7 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
中國信託商業銀行受託保管美商柏思公司投資專戶		9,117,736	8.68%
徐明恩		6,156,038	5.86%
千華投資股份有限公司		2,958,469	2.82%
徐錫愷		1,638,600	1.56%
千榮投資股份有限公司		1,450,088	1.38%
徐怡欣		1,437,330	1.37%
劉銘倫		1,358,769	1.29%
范良芳		1,293,730	1.23%
方玉琴		1,127,844	1.07%
徐陳惠聰		1,017,992	0.97%

(四)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 20% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 2% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本次股東會擬議配發每股現金股利 0.35 元。

(五)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

項目		年度	114 年度 (預估)
期	初	實 收 資 本 額	1,050,006,130 元
本年度配股配 息情形(註 1)	每 股 現 金 股 利		0.350 元
	盈 餘 轉 增 資 每 股 配 股 數		0.000 股
	資 本 公 積 轉 增 資 每 股 配 股 數		-
營業績效變化 情形	營 業 利 益		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅 後 純 益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每 股 盈 餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬 制 每 股 盈 餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉 增 資	擬 制 每 股 盈 餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬 制 每 股 盈 餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：係民國 114 年股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國 114 年度之整年度財務預測資訊。

(六)員工酬勞及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程第 34 條，本公司年度如有獲利，應提撥 12%~16% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 6% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2.董事會通過之員工酬勞及董事、監察人酬勞資訊

本公司民國一一三年員工酬勞及董事酬勞分派事項，業經民國一一四年三月十日第十六屆第十四次董事會決議通過在案。

(1)決議配發員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司董事會決議通過分派員工酬勞新台幣 1,155,741 元、董事酬勞新台幣 288,935 元，皆以現金分派。

(2)若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

上述分派之員工酬勞及董事酬勞金額與民國一一三年度財務報告估列費用之員工酬勞新台幣 1,155,741 元、董事酬勞新台幣 288,935 元並無差異。

(3)若董事會決議實際分派金額與估列數有差異時，視為會計估計變動，列為 113 年度損益。

(4)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

3.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

項目	董事會擬議	112 年度認列費用	差異金額
員工酬勞-現金	8,629,836	8,629,836	0
董事酬勞	2,655,334	2,655,334	0

(七)公司買回本公司股份情形：無。

- 二、公司債辦理情形：無。
- 三、特別股辦理情形：無。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
- 八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1)各種濾波器、轉換器、晶片線圈、變壓器及其磁鐵心、馳返變壓器及其磁鐵心與各種鐵粉蕊之製造加工及買賣。
- (2)各項金屬零件之沖壓、製造加工及買賣。
- (3)各種有關產品之模具、生產設備製造加工及買賣。
- (4)前各項有關進出口貿易業務。

2.目前之主要商品及其營業比重

單位：新台幣仟元

營業項目	113年度營業額	營業比重(%)
電感器	1,794,658	96.27
陶瓷散熱片	8,321	0.45
精密金屬零件	37,761	2.03
其他	23,439	1.25
合計	1,864,179	100.00

3.計畫開發之新產品

(1)電感元件

- A. 車載 POC (Power Over Coax)使用功率濾波電感。
- B. 電源模組用 EMI 屏蔽合金粉體成型大電流電源電感器。
- C. 車用網路通訊模組(OpenAlliance 1000Base-T1)之訊號共模濾波元件。
- D. 合金粉體成型式微型電源電感器。
- E. 超微型射頻電感器。
- F. 合金鐵粉一體成型薄型精密電源電感器系列。

(2)LTCC 元件

- A. 1005 通帶濾波器 for 5G 手機。
- B. 1608 雙工器 for GPS and Bluetooth/Wi-Fi。
- C. 2012/3225 低通濾波器 for 纜線數據機。
- D. 1608 通帶濾波器 for UWB 超寬頻應用。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

所有電子產品的各類型元件可以依其基本特性簡單區分為二種，第一種是「被動元件」，凡是只需輸入信號，不需要外加電源就能正常工作也不會改變電流行進方向的，都可以歸類為被動元件，包括電阻、電容、電感、變壓器、

晶體振盪器等，以及所有以此類產品組合而成的集成元件，如濾波器，還有一些射頻基礎元件，如射頻耦合器、雙工器等。第二種是「主動元件」，所有非被動元件的元件，都屬於主動元件，如二極體、電晶體、晶閘管及所有的積體電路等。

被動元件以電阻器、電容器及電感器為最主要的三種基本元件。在這三大類中，又以電感器最為最多變化，在應用上也最為複雜、但也是達到許多重要電氣功能的唯一法寶。幾乎所有的切換電源轉換器(Switching Power Converters)都需要使用到電感器或具有電感功能的變壓器。對於切換電源轉換器而言，電感幾乎決定該轉換器的表現與效率。目前功率電感(Power Converters)是我們電感產品領域裡最大宗的應用，占整體營業額比例也最高。其次是EMI電感，電感在EMI防制的應用裡發揮了關鍵的作用，舉凡是線路濾波器(Line Filter)、共模電感(Common Mode Choke)、差模電感(Differential Choke)、積層晶片電感等，都被大量使用在所有電子產品或系統之中，由於各式電子產品不斷推陳出新和大量生產，所以EMI電感的成長動能也無虞匱乏。再來是射頻電感器(RF Inductor)，這是比較傳統的電感應用，但是隨著手持式電子裝置的增加及家電資訊產品都要走向無線化，這對射頻電感器的需求，也是跟著水漲船高，其成長動能亦不容小覷。上述的多種應用，推動整體電感業的產品不斷朝生產全自動化、產品小型化、更高的操作頻率、更低功率損耗的方向發展。

另外由於電動車取代燃油車的大趨勢與車載電子的高速擴張，適用於汽車領域的電感器產品，也是呈現爆發性的成長，但車用領域裡最強調的不是性能或售價，而是品質，所以車用電感器不斷地朝向高品質(零缺點)化發展，也是趨勢之一。

就全球電感市場占有率來說，以日本及美國廠商為主要供應來源，但由於成本壓力，近年來在台商、美國及日本等外商將生產外移至中國大陸，中國大陸因內需市場需求大，集結全球各主要供應商擴產投資，因此中國大陸成為全球最矚目的市場，且在台商及美、日等外商投資加碼下，市場不斷成長，已超越日本成為全球最大零組件生產據點。

傳統熱管理中所使用的散熱器皆為金屬製品，用陶瓷(碳化矽)替用低瓦之電子元件散熱已漸被市場接受，主要有低薄、質輕、低成本之競爭優勢，為電子領域帶來新的創新設計用途，讓3C產品朝向更低薄化之設計。

模塑沖壓組件一直是3C產品中不可或缺的，不斷有推陳出新之產品被應用其中，也開始往更小型化與精密化設計，同時產品之生命週期也變得更短暫，企業也必須朝向有更佳之對應能力才能獲得客戶之青睞，獲取更多訂單。

低溫共燒陶瓷廣泛應用於濾波器、多工器、高頻電感等射頻前端元件以及無線通訊用的天線等領域，在現代電子產品中占據重要地位，隨著技術不斷進步，預計未來將會有更多創新的應用。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 電感器產品

電子業最上游產品是製造電感所需要的原物料，如鐵芯、漆包線、銀漿、塑膠支架等。其次就是電感器所處的中上游領域，這包括繞線式電感、積層式電感、晶片磁珠、薄膜電感等。而中下游是模組性電子產品，如交換式電源轉換器、電腦用之主機板、EMI濾波模組、RF通訊模組等。最後是這個產業的下游產品，這包括了所有終端的電子產品(給一般消費者

直接使用的電子產品)，例如手機、電腦、伺服器、印表機、電視機、音響、任何穿戴式電子產品等。

上游產品	中上游產品	中下游產品	下游產品
原物料類	電感器類	模組性電子產品類	終端電子產品類
(i) 鐵芯 (包括錳鋅、鎳鋅、陶瓷芯、合金磁粉芯等) (ii) 漆包線 (一般 coating, TIW, FIW 等) (iii) 塑膠支架 (有 LCP, PP, PE, 電木等不同材質) (iv) 銀漿	(i) 繞線式電感 (ii) 積層式電感 (iii) 晶片磁珠 (iv) 薄膜電感	(i) 交換式電源轉換器 (ii) 電腦用之主機板 (iii) EMI 濾波模組 (iv) RF 通訊模組 (如 WiFi module)	(i) 手機、平板、電腦、伺服器 等 3C 資訊產品 (ii) 印表機、掃描器、數據機、交換機、無線路由器 等 周邊產品 (iii) 電視機、音響、電冰箱 等 家電產品 (iv) 任何穿戴式電子產品

(2) 陶瓷散熱片

上游	中游	下游
陶瓷(碳化矽)粉末	陶瓷散熱片、散熱器、基板	STB、LED TV、ADAPTER、LAMP

(3) 精密金屬零件

上游	中游	下游
銅、鋁、鋼、鎳材	沖壓、電鍍、塑膠射出廠	IC 封裝廠、電池芯廠、PC、CCFL 燈管廠

(4) LTCC 產品

上游	中游	下游
陶瓷粉末、銀漿	LTCC 濾波器	網通廠路由器、數據機、手機、消費電子

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 電感器的各種發展趨勢

電感器發展趨勢主要因應系統產品的發展而變化，目前電感器的應用市場由電腦相關之週邊產品逐漸移轉至消費性通訊產品，尤其以智慧型手機、平板電腦等可攜式電子產品及其他與無線通訊連結功能之相關產品為主，為因應這些高密度電路系統的需求，小型化、晶片化、高頻化、體積化及複合化成為被動元件的必然發展趨勢。因應美觀及便於攜帶，輕薄短小的需求雖仍是市場主流，然而，產品生命週期快速的變化也造成小型化的被動元件已

無法完全符合系統產品所需，因此被動元件整合化以利於系統產品縮小也是目前發展的趨勢。整體而言，未來電感器將朝向小型化、高頻化及整合化發展。

A.小型化

受到電子產品朝向輕、薄、短、小及多功能發展趨勢的影響，因應縮小產品體積，以節省系統產品之設計空間，晶片電感器的發展由過去 3216 規格、1005 規格、0603 規格、0402 及 0201 規格，目前在規格上持續往體積縮小化發展。

B.高頻化

在電子及通訊產品朝向高頻化的發展趨勢下，電感器本身的可作業頻率也必須隨之增加，2000 年以後以精密電子陶瓷材料所製作的高頻晶片型電感器在 GHz 等級高頻應用為發展主流，特別為因應通訊相關之高頻工作環境需求，包括在 2.4GHz 及 5GHz 方面的產品應用愈來愈多，電感器廠商均致力發展使用頻率達數 GHz 的高頻晶片電感器，並透過製作方式的改良，提昇產品的 Q 值。本公司因應高頻化趨勢，已成功研發高頻電感器，並積極導入生產。

C.結構化

行動電話中的被動元件也陸續朝向整合型的產品發展，除在電容器、電阻器及電感器等產品上，因為過去電子產品體積未強調輕薄短小，各類被動元件各司其職，分散佈局在電路板各個角落。電子產品功能愈來愈多元，使被動元件的應用數量更多，並在電子產品電路中，佔據最大面積與數量。目前被動元件在要求輕薄短小的可攜式電子產品上，雖以晶片型產品為發展重心，不過，由於這一類的分離式元件仍有其發展限制，致使整合式元件未來發展機會大。

(2) 機構組件的發展趨勢

機構組件產品發展趨勢，主要將金屬及塑膠射出結合，藉由此複合達成產品尺寸、防水性及氣密性要求。

A.尺寸小型化

由於產品設計日趨輕薄，所需連接器及端子亦日漸精細，材厚甚至僅達 0.05mm。

B.氣密化

在雷射二極體產品及冷陰極管鎳杯產品均要求氣密性，甚至工業電腦用連接器，亦有同樣需求。

C.防水性

在連接器設計要求，為因應用於戶外或特殊場合，有防水之必要，此種製程對於金屬及塑膠複合工程是較具挑戰性。

(3) 陶瓷散熱片的發展趨勢

於陶瓷散熱片設計也必須具備輕薄化、高強度、高散熱效率、低成本之生產方式，於市場中才能擁有更高之競爭性，市場才能更廣泛應用於新產品設計當中，如何滿足客戶需求將是最關鍵因素。

(4) LTCC 的發展趨勢

LTCC 解決了空間越來越小但元件越來越多的問題；當然它不只是應用在手機上，另外也應用在濾波器、多工器、高頻電感等射頻前端元件以及無線通訊用的天線。隨著 5G、WiFi 對頻率的規格要求提升，傳統主流的 SAW、BAW 濾波器已難以負荷，以目前的 5G sub-6 及 WiFi 7 來說，所使用的 6 GHz 頻段就已超過 SAW 的上限、是 BAW 的臨界點，因此推估 LTCC 濾波器的需求會持續上升。

(5) 競爭情形

以全球電感器市場佔有率來說，日本及美國為最大生產規模的國家，而台灣廠商目前全球市佔率偏低。

台灣電感器及線圈的生產計有 100 多家，多數以生產線圈為主，生產晶片電感的廠商計有千如、奇力新、美磊、鈞寶、年程、台慶、璟德、鈺鎧、達方、乾坤等，其中以奇力新、美磊、千如、鈞寶、台慶這 5 家廠商較具規模且產品範圍較廣。本公司為因應電感器之發展趨勢，已積極開發更低薄、高頻及大電流電感器產品，以提供客戶高性能及無鉛之產品，並取得競爭優勢。

機構組件產品為避免競爭，利用特有、專門設備，發展利基型產品，如大床台沖床生產 IC 及 LED 導線架、夾送系統沖床生產深抽鎳杯、立式塑膠射出機生產防水連接器。

陶瓷(碳化矽)散熱器是以台灣為最早之發源地，生產之廠商有千如、凱樂士、清輝等廠商，本公司對此產品之生產採用噴霧造粒乾式快速製程生產，可以快速對應客戶之需求，取得更具市場競爭優勢。

LTCC 產業多年來都是由日本廠商在主導，大概握有全球 50% 左右的市佔率，主要廠商有 TDK、Murata，而台灣廠商則有璟德、華新科及國巨。

(三) 技術及研發概況

本公司 113 年投入之研發費用為 110,224 仟元，已開發成功之技術或產品：

1. 電感元件

(1) 車用網路通訊模組(CAN-FD Class 1)之訊號共模濾波元件 MSF3425-D、MSF4532-D 系列；部署車用通訊利基市場。

(2) 車用網路通訊模組(OpenAlliance 100Base-T1)之訊號共模濾波元件 MSF3425-B 系列；部署車用通訊利基市場。

(3) 金屬粉壓成型雙線圈耦電感 MCH1040 系列；部署 DC/DC converters 電源控制利基市場。

- (4) 車用大電流 Power common mode filter-AQF1560 系列開發；部署車用電源濾波器利基市場。
- (5) 車用電源電感 MCU1255、MCU1277 生產導入完成；部署車用電池控制利基市場。
- (6) 車用電源電感 MCU7045/MCU6045 系列產線驗證完成；部署車用電池控制利基市場。
- (7) Chip Inductor 高頻電感 SWI0402FT/CT、SWI0603CM 開發；部署高頻通訊市場。
- (8) 噴霧造粒塔生產，進入生產應用階段；強化材料自主能力，提升產品效能與生產良率穩定性。

2. LTCC 元件

LTCC 目前已完成多個樣品，應用在 GPS、藍芽、車用 WiFi、cable modem、UWB 超寬頻與 5G 手機，開始客戶送樣評估。

(四) 長短期業務發展計畫

1. 市場開發策略

(1) 中長期計畫

基於「2025 年中期經營方針」以「成為年營收百億企業」為目標，挑戰 2025 年達成營業額目標 22 億。在「Design In 與 FAE 實驗室專案推動」策略的指導下，我們致力於打造堅實的基礎，持續強化「研發創新能力」與「產品毛利率」，同時積極探索並發展具盈利潛力的新商業模式。此外，我們推動「尋求規模化策略夥伴」、「供應鏈整合」與「生產地整合」等關鍵執行方案，以提升市場競爭力與營運效率。

A. 產品與市場發展方向

- ◆ 推廣並量產 LTCC 製程元件，拓展高頻通訊市場的多元應用。
- ◆ 強化與國內伺服器廠商的合作，積極爭取 TLVR Design-in 機會。
- ◆ 延伸生產布局，擴大 ATM 相關產品類型，並推動 MIM 生產據點轉移與建置。
- ◆ 深化現有客戶關係，同時持續拓展新客戶。

B. 經營策略

- ◆ 提高再生能源比重，推動創新節電方案。
- ◆ 優化行政流程，導入表單 E 化系統，並引入擬人化 AI 助手以簡化部分作業。
- ◆ 強化資安架構，推行全員資安機制，提升監控與預防能力，確保即時應對風險，維護資通訊安全。
- ◆ 優化作業流程，降低營運成本，提升資源使用效率，嚴格控管支出，增強部門協作效益。

- ◆整合集團資源，強化獎勵機制，培養具跨領域能力的人才。
- ◆取得 SA8000 認證，深化企業社會責任。

(2)短期計畫

在「2025 年度經營方針」以「成為年營收百億企業」為目標之下，我們致力：

- A.強化戰略合作，洞察 AI 應用趨勢，拓展市場版圖。
- B.擴增 LTCC 產線產能，提升接單能力，推動營收成長。
- C.優化 AAE 快速應對機制，提升客戶體驗，強化模組設計技術。
- D.持續優化產品結構，升級自動化工藝，提高 AI+AOI 效能，推動智慧監控生產。
- E.加速推進 MIM 專案，擴大規模經濟，確保人員穩定並提升獲利能力。
- F.強化 PQE 製程分析與驗證，降低品質異常發生，強化 SQE 物料來源管理。
- G.建構專業機電維護團隊，推動企業成長，完善人才梯隊，助力長遠發展。

等七項基本策略，進度確實追蹤，落實計畫執行，持續改善營運，保持持續獲利並達成年營業額成長目標。

2.產品發展策略

在中長期方針與市場開發策略的基礎上，以「3H 產品推進 IC Design-in 及客戶新產品同步研發」、「集團整合運作機制與效益提升」、「擴大研發與行銷 Team 之資源投入，建立產品優勢」三項基本策略，導入高精密材料測試分析與材料製備處理設備，充實新材料的研究與開發技術，以磁性、電性、機構與電路應用模擬軟體奠定系統化的設計技術，以自動化生產設備結合工業控制軟體,實現 SPC 統計製程品質管理系統，邁向工業 4.0 製造技術，持續並加速「3H 產品研發」，創新發展「High Frequency、High Power 與 High Voltage 應用之關鍵電子元組件」，供應用於通訊、資訊、工業控制、IOT 物聯網與醫療器材與汽車電子所需求精密、高效、品質好、可靠性佳之電感及 LTCC 產品。

(1)中長期計畫

- A. 持續合金粉一體成型用合金金屬粉體造粒與自動化製程技術升級，建立大電流電源電感器產品組合完整性。
- B. 持續發展網路通訊用之訊號共模濾波元件與自動化製程技術。
- C. 提高客戶需求對應力，加速汽車電子產品之發展。
- D. 持續發展符合自動化生產之產品，以提升生產效率與確保品質安定。
- E. 選定主力產品、集中資源、建立產品特色，並加強 FAE 市場推進。
- F. 產品價值鏈的延伸、強化品質全線控制，並降低成本，以提高競爭力。
- G. 擴大新材料研究實驗室，持續發展電感相關材料研究。
- H. 與國內大學進行產學合作，持續尋找新領域和新方向。

- I. 持續多元化開發 Sub-1G、5G NR、UWB 超寬頻等應用之 LTCC 濾波器元件，並推廣至國內外消費電子、5G 手機、網通甚至是車用或衛星通訊產品之生產廠商。

(2)短期計畫

- A. 車載 Open Alliance (1000Base-T1)網路通訊用之訊號共模濾波元件。
- B. 車載 Can-FD Class 2 標準網路通訊用之訊號共模濾波元件開發。
- C. 電源模組用合金(Metal Alloy)粉體成型大電流電源電感器。
- D. 鐵氧體磁框組立式 150°C 高溫磁遮蔽電源電感器(Shielded Power Inductor)。
- E. 合金(Metal Alloy)粉體成型式微型電源電感器。
- F. 超微型射頻電感器。
- G. 合金鐵粉一體成型薄型精密電源電感器系列。
- H. 國內網通廠於路由器、纜線數據機等產品上，濾波器元件之需求取代。

3.生產策略

(1)中長期計畫

- A. 中期發展策略為生產自動化、前工程省力化及間接作業流程合理化；成本降低、品質提高、交期縮短、客戶滿意及安定生產，以此策略展開重點工作計畫。
- B. 「透過長期品質監控，失效模式分析，持續品質改善，並將供應商與委託加工廠納入完整品質管理」，以確立顧客滿意的品質與交期服務，品質抱怨再發之撲滅，實現 L/T 4 weeks，對 Key Account 一週內交貨，確保持續成長。
- C. 建立嚴謹品管製程汽車電子生產專線，建構汽車電子業務基礎。
- D. 微型精密電感料片式生產製程規劃與研究。

(2)短期計畫

- A. 策略生產夥伴之再整合及技術支援、品質監控及 MES 品質追蹤管理機制的建立。
- B. 持續推動關鍵工程自動化、AOI&AI 自動化檢驗系統導入、製程合理化、流水線建構，以提高品質之安定，並縮短製程與交期。
- C. 落實 IATF16949 系統運作，加強失效模式 (FMEA) 及統計製程品管 (SPC) 的展開與落實，確立穩定製程，確保品質與競爭優勢。
- D. 持續推動品質監控嚴謹的前製程生產作業(端子電鍍、鐵粉、關鍵材料等)。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：仟元

銷售區域		112年度		113年度	
		金額	%	金額	%
內銷(台灣)		93,675	4.70	93,133	5.00
外	德國	445,526	22.36	346,121	18.57
	美國	908,704	45.61	846,008	45.38
	突尼西亞	28,964	1.45	23,534	1.26
	中國	242,350	12.16	266,115	14.28
銷	香港	122,004	6.12	106,741	5.73
	其他	151,072	7.60	182,527	9.78
	小計	1,898,620	95.30	1,771,046	95.00
合計		1,992,295	100.00	1,864,179	100.00

2.市場占有率

就我國電子產品用線圈及其他被動元件產值表現而言，2024年受惠於終端庫存漸趨消化，帶動消費性電子產品應用回補庫存需求浮現，加上品牌大廠競相推出AI手機，刺激手機應用需求回溫，帶動台廠產能利用率逐步回升，加上全球電動車市場規模持續放大，自駕車、先進駕駛輔助系統(ADAS)等應用蓬勃發展支撐汽車電子需求成長，且AI伺服器出貨放量，推升高階電感需求增溫，有助於優化產品組合，支撐平均產品單價表現。

整體而言，在消費性應用漸趨復甦、汽車電子、AI伺服器等應用需求進一步提升下，我國電子產品用線圈及其他被動元件2024年1~11月產值達148.89億台幣，年增率為5.7%，結束兩年以來的衰退態勢，然而值得注意的是，受到歐美電信商嚴控庫存，企業設備投資態度趨於保守，衝擊網通設備應用需求，且主要車廠多次發起價格戰，電感面臨砍價壓力日漸提高，以致本產業產值僅能呈現小幅反彈，全年產值仍難回升至2022年的水準。

受惠於AI應用需求的進一步成長、車用需求穩定增溫以及網通應用需求回穩，加上台廠布局新興應用領域的效益可望漸趨發酵，估計將帶動我國電感器製造業2025年上半年景氣呈現小幅成長，值得注意的是，美國啟動新一波關稅戰，終端設備廠商面臨供應鏈轉移的考驗，要求零組件供

應商共同分攤成本的壓力恐將逐步提高，未來是否衝擊終端市場需求成為市場觀察重點。

千如電子集團 2024 全年度營收 NT\$ 18.6 億元其中前三大產業的銷售占比約 8 成(工控 41.61%,通訊 20.05%,汽車 19.21%)，2025 新的年度穩定中成長展望 EV 車用市場、工控產業、高速網路傳輸、AI 產業~等應用領域，提升線圈產品於各產業應用之占有率。

3.市場未來之供需狀況與成長性

儘管各國因經濟及金融結構差異致使經濟與通膨表現分歧，2024 年全球經濟成長仍保持彈性。全球經濟成長率為 3.2%，與上年持平，但低於疫情前的平均水準。影響 2024 年的關鍵因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI)相關貨品需求強勁，而已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著，這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加。惟地緣政治風險，例如俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級，繼續削弱經濟樂觀的信心。

2025 年全球 GDP 成長的整體展望預計將與 2024 年相近。儘管全球兩大經濟體美國和中國大陸的經濟成長預計在 2025 年將放緩，但幾乎其他地區的經濟成長預計都會有所改善。

2025 年全球經濟成長主要驅動因素包括生成式 AI 熱潮和能源領域的持續創新，以及隨著主要央行放鬆貨幣緊縮程度，預期先進經濟體的消費及投資動能回升帶動全球經濟成長穩健。不過，全球經濟展望仍受制於美國新政府的政策實施，儘管近期美國經濟表現持續優於預期，但未來美國的財政、貿易和移民政策可能發生的重大變化還是一個未知數。具體來說，目前尚不清楚川普競選承諾將在多大程度上以及何時轉化為政策，然川普重返美國白宮，料將重塑美國及全球政經環境，市場不確定性加劇幾成定局。

整體而言，2025 年全球經濟將呈現機遇與風險並存的局面。新興科技應用，如 AI、雲端運算和高效能運算，持續推動經濟發展，帶來創新與成長潛力。然而，地緣政治緊張局勢加劇以及貿易保護主義的擴大，可能對全球經濟成長形成抑制，其發展與影響。

(1) AI 開啟全球商機

在生成式 AI 技術的帶動下，AI PC、智慧型手機和 AI 機器人需求興起。IDC 預測，2025 年全球 AI 支出將達到 2270 億美元，並在 2030 年超過 19.9 兆美元，顯示出企業對 AI 技術的高度重視與投入。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)的預測，在 AI 應用的推動下，2025 年全球半導體市場將比 2024 年增長 11%，達到 6971 億美元。2025 年 AI 產業的銷售額預計將達到數千億美元，隨著各大科技公司持續加大投資，AI 技術的應用與商業化進程將進一步加速，為全球經濟帶來深遠影響。

以智慧型手機、個人電腦和機器人商機來看，有大幅度的成長空間。

- AI 智慧手機
資策會 MIC 產業分析師預估，2025 年全球 AI 手機導入高階機種為主，滲透率達 25%，全球出貨約 3.03 億支，2026 年將滲透至中低階機種，2028 年滲透率將突破 60%。
- AI 個人電腦(AIPC)
在個人電腦領域，Gartner 的分析指出，2025 年 AIPC 的全球出貨量將達到 1.14 億台，較 2024 年增長 165.5%，佔 PC 總出貨量的 43%。
- 人工智慧機器人 (AI Robot)
隨著 AI 機器人的零組件不斷進化，市場上已推出人形機器人、AI 陪伴機器人、服務型機器人等商品，根據 Verified Market Research 的報告，2024 年全球 AI 機器人市場規模為 44.2 億美元，預計到 2031 年將達到 257.7 億美元，高盛分析報告預測，2035 年人形機器人市場規模將達到 380 億美元，出貨量約 140 萬台。

(2)全球電動車產值爆發成長 2025 年銷量將突破 1600 萬台

電動車市場迅速發展，全球各大車廠產能迅速擴大，包括戴姆勒、豐田、福斯、福特、通用、現代、BMW 與特斯拉等皆積極推出轉型電動車領域策略，各車場排程約落在至 2025~2035 年間計畫推出 30~60 款不等電動車，特斯拉則預計中長線將維持交付量 CAGR(年均複合成長率)+50%的目標，電動車將成為未來全球車市成長的主要動能來源，並加速整體汽車產業轉型升級。此外，電動車相關的基礎建設、零組件等都將隨著電動車放量而成長。

特斯拉 Model 3 在德國的銷量超過了奧迪、BMW 和賓士當月中型轎車總銷量。其中，特斯拉 Model 3 共售出 6,800 輛，後三家德國高端品牌中型轎車銷量總和為 6,100 輛。整體電動車行業已看到強勁成長的態勢，特斯拉在各市場的迅速擴張，也激發了傳統車企轉向電動化發展的決心。

隨著特斯拉 Model 3 熱銷至今，市場預期全球電動車產量將從 200 萬台，飆升 6 倍至 2025 年之逾 1500 萬台，電動車產業高速成長起始年，背後龐大供應鏈商機更是百年難得一見！

新能源車在未來五年，將有約 40%的銷量成長，預估 2025 年銷量逾 1,600 萬台，全球電動車供應鏈將受惠。

在多國碳排放政策高壓的背景下，各國的汽車產業面臨燃油車限制以及新能源車補貼的雙重政策推動，加速新能源電動車產業發展。全球超過 20 個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令，目標時程落在 2025-2050 年之間，其中又以歐洲國家最為積極；歐盟宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括 2035 年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車。歐盟登高一呼禁售燃油車，各國齊力跟進，全球電動車可望駕馭未來。

(3) WiFi 7 滲透率今年上看 20%

網通業 2024 年經歷景氣低谷，然而隨著庫存去化完畢，以及 Wi-Fi 7 產品逐步推出，營運可望回升，業界預期，WiFi 7 滲透率將從 2024 年的 5% 大幅提升至 2025 年的 10-20%。

WiFi 聯盟於 2024 年正式啟動 WiFi 7 產品認證，加上 6GHz 頻段逐步在全球開放，逐步帶動相關產品成長，在產品應用方面，WiFi 7 首波應用將以智慧型手機及 PC 為主，隨後擴展至 XR、電競遊戲及智慧家庭等領域。工業、醫療及汽車等應用因認證時程較長，則成為中長期發展重點。

市調機構 MarketDigits 預測，全球 WiFi 7 市場規模將以年複合成長率 53.6% 快速成長，相關技術商品應用的市場滲透率預計於 2026 年下半年至 2027 年達到 50% 以上。

在技術規格上，WiFi 7 具備 320MHz 超寬頻網路效能，且擁有多鏈路操作功能，可實現多頻段同時傳輸，傳輸速率高達 46Gbps，延遲僅 1 毫秒，使其成為未來十年無線技術的重要標準。

(4) 工業控制與電感器市場的未來展望

隨著全球工業自動化、數位轉型以及智慧製造技術的發展，工業控制系統 (ICS) 與電感器市場在未來三年內將保持穩定增長。亞太地區預計成長最快，歐洲與北美則受 ESG 法規推動，朝向更綠色與數位化的方向發展。預計亞太市場在 2025-2030 年間的年均複合成長率 (CAGR) 達到 9.83%。工業物聯網 (IIoT) 技術將促進工業控制系統的升級，帶動市場需求。IT 與 OT 的融合將進一步提升數據安全性與管理效率。

電感器市 2021 年全球市場規模約 101.1 億美元，預計 2027 年市場規模將達 139.6 億美元，CAGR 4.86%。主要需求來自於工業設備、汽車電子與可再生能源系統。

亞太地區是工業控制系統市場成長最快的地區，預計未來 3 年內增長顯著。中國、韓國等國積極推動智慧工廠發展，如韓國計劃在 2030 年前建設 2,000 座 AI 智慧工廠。工業物聯網 (IoT) 普及化，製造業對自動化與數據監控的需求上升。

美國工業自動化發展成熟，企業加速整合 AI 與 IoT 技術。貿易政策變化可能影響供應鏈佈局，例如美國提高對外貿易壁壘，促使企業加強本土供應鏈管理。AI 在工業控制中的應用增加，提高生產效率與預測維護能力。

歐洲市場受 ESG 法規影響，工業控制領域強調能源效率與減碳技術。企業積極採用智慧製造與數位雙生 (Digital Twin) 技術，以提高生產靈活性與降低運營成本。德國、日本企業在數控設備 (CNC) 與工業機器人領域保持技術領先。

無人機方面，台灣無人機應用方面以空拍佔大多數，達八成以上，主要服務項目包含風景攝影、活動攝影、廣告攝影、電影拍攝等，主要使

用的機型為 25 公斤以下消費型無人機；其次為公共行政（包含測繪、巡檢及物流、監測、消防勘災等）。為了促進無人機產業在台發展，公布以物流運送、橋梁檢測作為無人機在交通應用的兩大發展重點，包括建立偏鄉及離島無人機物資運補機制、擴大導入無人機輔助橋梁檢測作業，將成為 2025 年無人機創新應用的里程碑。

全球無人機應用範圍持續擴大，為各國政府積極發展的重點領域，其中歐洲成長快速，預估將很快躍升為全球第二大無人機市場。應用領域，「物流無人機」提供偏遠地區高效物流解決方案，具備高效率馬達和模組化酬載設計，能確保長時間穩定運行、提高物流服務的效率。在軟體系統領域，展出「AI 無人機隊系統」的多元應用，從智慧交通橋梁巡檢、遠洋漁業提升漁搜效率，以及智慧倉儲室內巡檢等。例如遠洋漁業過去漁場搜尋，仰賴直升機、海鳥雷達等設備進行漁探，但直升機的成本高昂，透過無人機巡航，集合智慧航點自動生成和即時影像傳輸，不僅可節省成本，更可以提升漁撈操作效率 3 倍。

伴隨著 AI 大數據、5G、感測器、AI 等科技升級，以及無人機更加自主性、功能性、便利性，在淨零碳排的趨勢催化下，未來將有機會發展更多便利性的應用，增進未來無人機市場需求與應用商機。

數位轉型方面，AI、IoT 和大數據分析的應用將進一步提升生產自動化與決策效率。供應鏈強化方面，企業將優化供應鏈管理，以應對全球地緣政治變化與貿易政策調整。綠色製造方面，企業將持續發展節能技術，並符合 ESG 規範，提高市場競爭力。

在未來三年內，工業控制與電感器市場將保持穩定增長。亞太市場增速最快，北美市場加速數位轉型，而歐洲市場則受 ESG 法規驅動。企業應密切關注技術創新與市場變化，以保持競爭優勢。

4. 競爭利基

千如電機為全球領先的電感器製造廠商，秉持“創新服務、追求卓越”的精神，掌握電感元件的市場趨勢，並以系統化、標準化、制度化的運作體系，提升電感元件的製造品質與研發技術並深耕全球市場。

千如電機不斷研發更高品質的功率電感線圈元件，滿足客戶在不同領域的應用需求，並提升客戶滿意度與公司產品競爭力，在全球電感器製造業上站穩腳步，朝向世界級的專業電感製造廠商邁進。

本公司持續進行品質改善、產品創新研發、節能減碳、數位式行銷、綠能環保、ESG 企業社會責任的永續經營，進行業務拓展朝向十年百億長遠營業目標邁進。

2024 年度千如電子集團約 8 成銷售(工控 41.61%，通訊 20.05%，汽車 19.21%)具體之主要競爭利基如下幾點所述,有鑑於全球新能源車、汽車電子等車用訂單持續成長，加上 AI 伺服器應用產品、數位式行銷等推升工業、伺服器、網通設備等應用需求及提高公司在全球產業的曝光知名度。

另外鑑於全球電動車及車用電子市場規模持續放大（ADAS、GPS、車燈、電控、車用鏡頭、顯示屏、電池模組……等），千如依據市場需求開發

一體成型大功率電源電感器、濾波器等產品進行產能擴充，滿足客戶端需求提高公司競爭力。

(1) 產品、研發技術及汽車電子市場開拓

持續深化與歐美 IC 設計公司的合作，透過共同開發產品，提升市場競爭力並超越同業。此外，透過導入 LTCC 結構電子元件模組的設計與製程技術，並自 2024 年起量產出貨擴大營收。同時，積極拓展亞洲市場，包括日本、中國大陸及台灣等地，專注於汽車電子領域，推廣一體成型大功率電感器、共模線圈及變壓器等產品，以擴大市場影響力並推動業務成長。

(2) 重新調整自有品牌行銷策略

A. 與代理商策略合作定期召開會議，更新(新)產品規格，標準樣品發送；配合客戶需求，製作特定樣品盒與推薦品項清單(簡報)。

B. 加深客戶關係安排年度 QBR 會議，定期由高階管理層進行面對面交流，安排餐敘。

C. 在中國市場的電商品牌建立銷售渠道，增加接觸新客戶的機會，並同時提升品牌能見度。

(3) 增加數位行銷的行銷方向—數位行銷在後疫情時代已經不只是 B2C 的行銷模式，透過數位行銷增強更多品牌曝光的方式。

A. 定期發行產品電子報向客戶更新產品訊息與公司資訊，連繫客戶關係。

B. 當有新產品上市，作成行銷文宣發行，以達到產品宣傳目的、加速成本投入的兌現能力。

C. 持續優化公司網站產品內容，並透過社群網站曝光，提高連結網站人次，並提升企業形象。

5. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

A. 專注於掌握關鍵材料技術，並展開全方位的產品布局

千如電機楊梅二廠 B 棟已建置金屬粉體顆粒表面處理工廠，以提升生產能力。同時，我們積極推動材料製程技術如降低磁損與提高耐電壓的研發。C 棟工廠亦正式投入運營，以滿足市場對產品的需求並擴大生產規模。此外，公司專注於打造智能化科技工廠，期望有效降低生產成本。在產品布局方面，A 棟與 C 棟工廠專注於生產與開發大電流電源電感器及電磁干擾濾波器，而馬來西亞廠則負責高頻晶片電感的製造。這些產品可滿足 5G、物聯網無線通訊及車載應用的市場需求，展現出高度發展潛力，並順應未來產業趨勢。

B. 科技與技術快速發展，產品電感需求增加

近年來，隨著新興科技與技術的蓬勃發展，電子零件產業正處於市場需求快速成長的浪潮中。5G 智慧型手機與高效能運算的需求持續攀升，加上 WiFi 7、AI、車聯網及純電動車等趨勢的崛起，進一步推動電感產品市場的擴展。各大被動元件廠商正積極研發創新產品，以應對市場不斷擴張的需求。千如憑藉深厚的材料技術基礎、豐富的產品線及卓越的品質，在瞬息萬變的科技市場中，能靈活滿足客戶需求。在這個充滿成長潛力的被動元件市場，千如已成功站穩腳步，持續拓展競爭優勢。

C. 生產佈局的國際化，應對國際政治局勢的產能佈屬要求

千如電機在台灣（一廠、二廠）、廣州及馬來西亞設有生產基地，並成立研發中心，配置專業研發團隊。公司擁有 IATF 16949 汽車業生產品質認證，並建置符合 AECQ-200 車用電子可靠度測試標準的生產系統。面對中美貿易衝突及台海局勢的不確定性，部分客戶將中國與台灣的生產基地視為潛在風險。為應對這些挑戰，千如透過生產基地間的相互支援機制，提升供應鏈韌性。此外，公司啟動 MIM 生產移轉計畫，將特定產品轉移至馬來西亞生產，以因應國際地緣政治變化及美國新政府的關稅政策，同時強化在東南亞電子供應鏈中的資源與競爭力。

(2) 不利因素

A. 主要經濟體GDP成長力道將放緩

全球經濟在短期內展望穩定，但仍面臨不確定性。美國經濟預計在2025年小幅放緩，然而，在財政支持與生成式AI推動生產力提升的帶動下，仍將維持穩健成長。歐洲經濟動能相較2024年有所改善，惟整體仍顯疲弱，通膨與利率下降有助於刺激私人消費，但出口疲軟與投資成長遲滯將部分抵銷其正面影響。中國經濟增長可能受到美國關稅措施及刺激政策效力不確定性的制約。新興市場將受惠於全球貿易與商品需求回升，但強勢美元與高企的債務成本仍構成挑戰。

◆ 因應對策：

千如電機持續強化新產品研發能力與多元市場的開發，致力於開發高階產品，提升客製化能力，並強化產品的市場應對能力。透過產品組合的優化，提高高毛利產品的銷售渠道，彌補原本缺乏的產品線，並增加了新產品線的營收。

B. 美國關稅措施

首先，美國川普已正式開始其第二任總統任期，在就職首日簽署多項行政命令，重申「美國優先」議程。首日行動涵蓋貿易、移民、能源及多邊主義等領域，顯示出其政策方向的積極性，但也暴露了執行過程中的不一致性及挑戰。整體來看，後續關稅政策的推行及強度可能引發貿易爭端與其他國家的報復措施，加劇全球保護主義，增加

供應鏈調整成本壓力並加速經濟零碎化。

◆ 因應對策：

- (a) 透過提升自動化生產流程，以減少人力需求並降低成本。
- (b) 強化對關鍵材料技術的掌握，提升材料自製率，同時縮短產品開發周期，以搶占市場先機。
- (c) 深化現有客戶的銷售，同時開拓新市場，積極滲透利基市場，以降低低價競爭帶來的衝擊。
- (d) 配合客戶專案開發，迅速回應並提供符合規格的服務，滿足客戶開發階段的技術需求。
- (e) 積極進軍利基市場，發揮公司研發優勢，爭取高客製化、高利潤、低量特殊產品的市場機會。
- (f) 加速 MIM 生產轉移計劃的執行，降低地緣政治風險的影響。

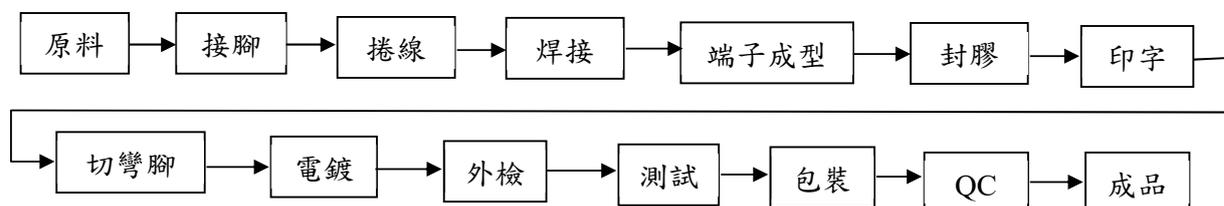
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.產品之重要用途

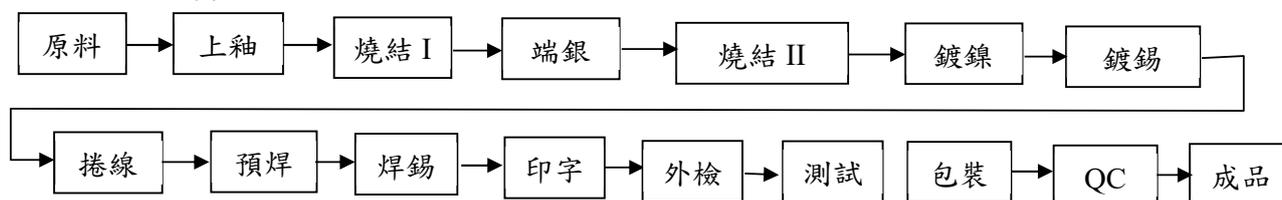
產品	功能	用途
SMD 晶片電感器	小信號扼流 高頻濾波 信號耦合	通訊產品：ADSL、STB、Cable Modem、GPS、手機、VDSL、Power Line、WLAN IEEE802.11 資訊產品：HDD、DSC、PVR、DV 消費產品：VCR、DVD、MP3、HDTV
SMD 電源電感器	電源扼流	便攜式裝置：NB-PC、PDA、GPS、DSC、MP3、DVD 電源模組：DC-DC、DC-AC
SMD 濾波元件	共模扼流 EMI 濾波	電話機、LAN、ISDN、ADSL、個人電腦、CD-ROM、儀表、電源供應器、TV、RADIO、GAME
SMD 變壓器	小功率電壓轉換 信號耦合 阻抗匹配	GPS、PDA、DSC、DVD、MP3、TFT、IEEE1394、USB2.0、CATV
一般傳統式電感器	扼流、濾波	TV、RADIO、PHONE FILTER、電話
MPC 陶瓷散熱片	散熱、防止 EMI	電話機、LAN、ADSL、NB-PC、STB、電源供應器、LED TV
精密金屬零組件	IC 導線架 防水連接器 鋰鐵電池上蓋組	IC 封裝 工業電腦、戶外太陽能 汽、機車用

2.產製過程

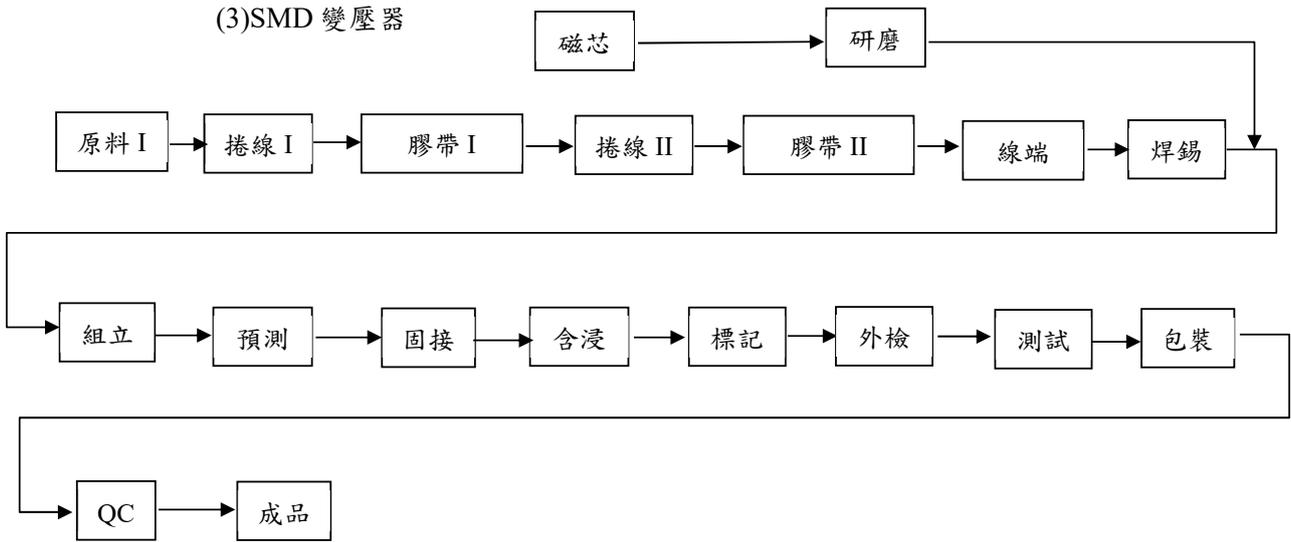
(1)SMD 晶片電感器(CM)



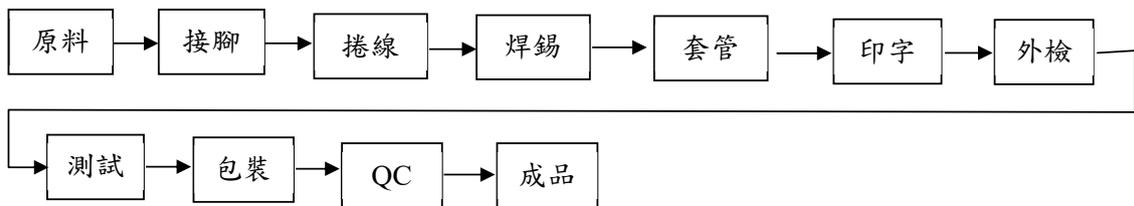
(2)SMD 電源電感器



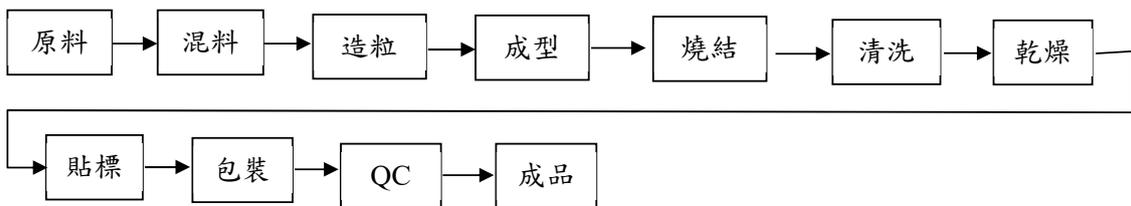
(3)SMD 變壓器



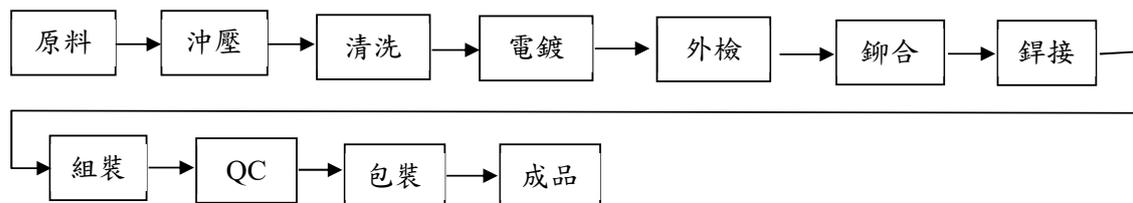
(4)一般傳統式電感器



(5)MPC 陶瓷散熱片



(6)精密金屬零組件



(三)主要原料之供應狀況

主 要 原 料		
名 稱	主要供應來源	供應情形
磁芯	昱昌	良好
漆包線	益利素勒	良好
精密金屬件	通曜	良好

(四)最近二年度主要進銷貨客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 比例	與發行人 之關係	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 比例	與發行人 之關係
1	甲客戶	870,460	43.69%	關係人	甲客戶	798,830	42.85%	關係人
2	乙客戶	591,693	29.70%	非關係人	乙客戶	562,291	30.16%	非關係人
	其他	530,142	26.61%	-	其他	503,058	26.99%	-
	銷貨淨額	1,992,295	100%	-	銷貨淨額	1,864,179	100%	-

註：增減變動主因為 113 年度終端需求減緩，訂單下降所致。

2. 最近二年度主要供應商資料：本公司最近二年度進貨總額未有超過百分之十以上之供應商。

三、從業員工

年 度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月 8 日止
員 工 人 數	經理級以上	40	36	35
	課組(副)長以上	116	103	101
	一般員工	758	640	648
	合計	914	779	784
平均年歲		34.5	36.3	36.4
平均服務年資		6.3	7.6	7.6
學 歷 分 布 比	博士	0.22%	0.26%	0.26%
	碩士	2.19%	3.08%	3.32%
	大學(專)	29.65%	35.05%	34.18%
	高中	27.46%	31.19%	31.63%
	高中以下	40.48%	30.42%	30.61%

四、環保支出資訊

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有因污染環境所受損失及處分之情事。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

1. 員工福利

千如為一家歷經超過 40 年的長青企業，讓員工取得工作與生活平衡是激勵員工並提高員工忠誠度的最好方式。公司除依當地法令提供各項保險福利及退休金提撥外，20 多年來亦提供優於法令的團體保險、員工進修、員工子女獎助學金、生育獎勵金等，並辦理多場聯歡活動，以提升員工工作士氣。

【員工福利成果】

項目	成效
福委津貼	致贈年節禮券(金)、生日禮金，依婚喪慶、進修、住院、傷病、生育補助、獎助學金等不同項目提供津貼補助。2024 年補助金總計為新台幣 697,100 元。
團體保險	公司全額負擔並規劃完善的員工團體保險，包含醫療險、職業災害險、意外險、重大疾病險、癌症險。
在職進修	為提升公司員工素質及改善企業體質，鼓勵員工進修專業知識與技能，依「在職進修管理辦法」提供每學年大專院校之在職進修補助，另依「教育訓練管理辦法」補助員工進行專業知識研修。2024 年補助金總計為新台幣 336,286 元。
員工健康	每年定期行健康檢查及特殊場所健康檢查，提供員工自我健康管理方案。2024 年台灣地區到檢率為 100%。(排除懷孕及育嬰假員工) 定期安排健康講座與檢驗飲用水水質，關心同仁健康。 為預防員工肥胖與三高，本司於 2024 年度辦理兩項相關預防之健康促進活動，於 2024 年度四月至五月為期兩個月的「員工自主量血壓活動」，公司準備三台血壓計至於公共區域供員工量測，希讓員工養成定期量血壓追蹤血壓狀況，活動後並獎勵參與員工以茲鼓勵；於 2024 年 09 月 12 日辦理健康講座，主題為「吃對飲食-血壓控制逆轉勝」，因近年來外食人員比例增加，外食種類經常偏重鹹重甜，易造成肥胖與三高，為保護外食員工健康，特別開此講座，由介紹食物、認知原型食物、減少攝食加工食品，讓員工知道如何吃才是健康的。
女性關懷	妊娠期中女性員工調整工作夜班班別，並為女性員工申請孕婦專屬停車位。於台灣廠區安排護理師提供孕期關懷措施及哺集乳室。

2. 進修與訓練

人才為企業長青的基石，也是企業持續成長與保持競爭力的最重要來源。千如積極培育企業核心人才，透過多元化的人才培育機制，不斷提升人力素質與工作技能，激發員工工作熱忱迎接挑戰，並擘畫未來發展，以達企業營運目標。

千如電機的人力發展策略是依據公司願景、經營理念及年度目標而擬

定，從選、用、育、留 4 方面展開，建構員工發展計畫和學習管道，讓員工有自我發展與成長的空間。人才培育方面由人資部和各部門主管依據各部門發展重點來規劃訓練課程。

- (1)選才：藉由《職業人格特質分析》展開『行為描述』評比後，運用『行為描述』的要求及應用，來形塑適合的候選人，並配合內外部管道找對的人加入公司。
- (2)用才：根據組織與個人發展需求，藉由職能模式作為用才依據，並採用「重點工作計劃」管理，達到適才適所之效。
- (3)育才：為厚植各位同仁對工作技能的提升及落實終生學習願景，明確各部門之組織核心能力發展重點，及各職務關鍵流程重點工作與必備專業能力，轉化為通識職能、專業職能、管理職能的訓練課程。適時讓員工參與內外部訓練課程。
- (4)留才：推行《資深員工導師制》，透過和許多閱歷豐富的「員工導師」協助新進人員更快速了解公司制度與工作文化，可補強員工個人化的培訓與職業發展的建議，進而提升員工的留職率。

近年來人資部配合公司發展策略擬定，強化員工工作技能，千如在人才培育與訓練資源配置上不分性別及年齡，以鼓勵「全員參與」的概念進行員工訓練。並透過不同型態的學習活動，讓參訓人員能結合工作實務運用強化學習效益，以提升品質與效率。

3. 退休制度

本公司訂有退休管理辦法配合勞動基準法及勞工退休金條例規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按員工「退休管理辦法」退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。另本公司於每年年度終了前，估算勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

4. 勞資間協議之情形

為推展關心員工業務，加強維繫公司良好勞資關係，千如依法成立「勞資會議」，勞工代表由員工以公開方式選舉，勞資雙方代表定期召開勞資會議討論，提供員工多元溝通管道，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，經由勞資會議決議事項，千如皆依循決議辦理，讓員工意見得以充分表達並適時給予回應及改善。

溝通管道如下：

- (1)內部網站平台 (HR Portal/意見提案)
- (2)內部公告信箱 (HR Portal/公佈欄)
- (3)內部刊物 (千如通訊)
- (4)溝通會議 (部門會議、經理會議、溝通會議、勞資會議)
- (5)申訴管道 (員工申訴信箱/專線/性騷擾申訴信箱/專線)
- (6)員工滿意度調查 (員工認知度調查)
- (7)員工面談

5. 員工權益維護

(1) 人權

千如電子集團身為電子產業公民企業，為善盡企業社會責任，保障全體同仁基本人權，支持並尊重國際公認的人權政策，包含《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》、《RBA 責任商業聯盟》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭示之原則，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。

千如電子集團政策適用於本公司、子公司及各營運據點，遵守營運所在地之勞動、性別工作平等相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施。

(2) 性騷擾防治

另外為提供員工安心工作環境，本公司設置性騷擾與申訴專線及信箱，並制定相關管理辦法，截至目前為止無發生相關申訴案件。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

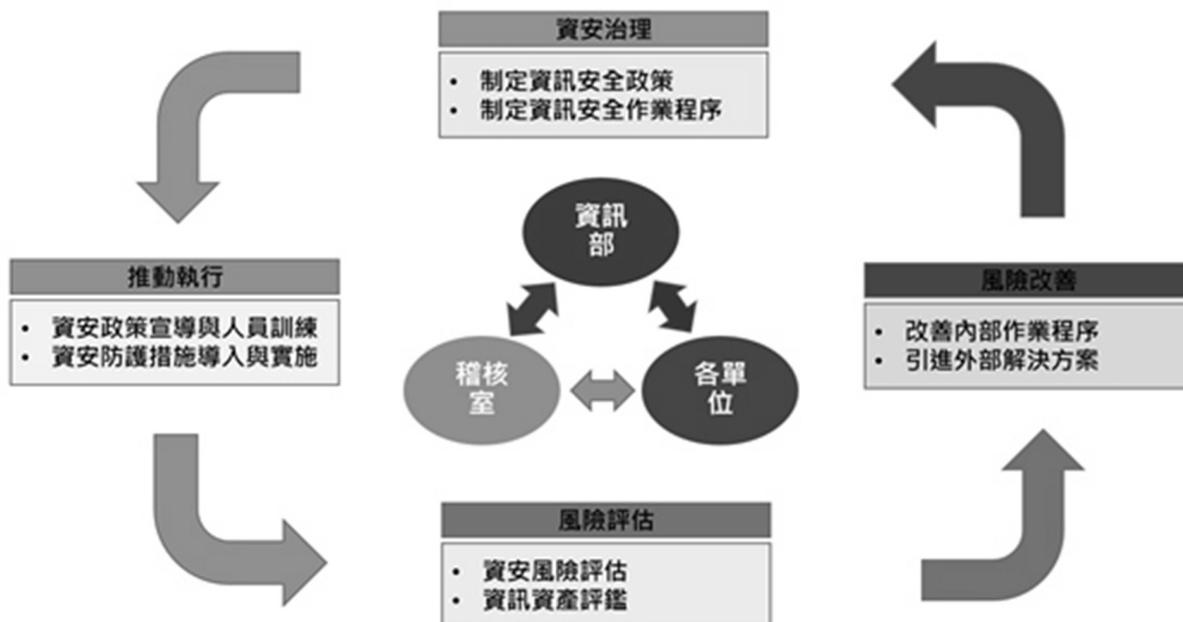
本公司勞資關係和諧，未有因勞資糾紛而遭受損失之情事。

六、資通安全管理

(一) 資通安全管理策略與架構：

1. 資通安全風險管理架構

千如公司民國 111 年設立「資訊安全組織」，下轄資訊安全處與資訊保護處，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由企業資訊安全組織最高主管每半年向董事長室彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。千如公司為執行資訊安全訂定的資訊安全管理辦法，確保內部遵循資安相關準則、程序與法規，千如公司稽核室最高主管為觀察員，檢視及決議資訊安全與資訊保護方針及政策，落實資訊安全管理措施的有效性。



2. 資通安全政策

本公司為達成資訊安全目標，訂定之資訊安全管理辦法，並於每年依需求自行評估至少一次，以反映公司現況、資訊技術及業務等最新發展狀況，確保資訊安全實務作業之有效性。為落實資訊安全管理，本公司相關的資訊安全管理，以書面或電子方式公告周知本公司員工共同遵行。

企業資訊安全管理策略

資訊安全組織為有效落實資安管理，透過涵蓋台灣廠區與海外子公司各單位的「資訊推動團隊」，召開例行會議，依據規畫、執行、查核與行動的管理循環機制，檢視資訊安全管理辦法適用性與保護措施，並定期與專屬資訊保護委員會回報執行成效。

(1)規畫階段

著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統，推動各廠區導入國際資安管理系統認證（ISO/IEC 27001），從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求、最高規格的機密資訊保護服務。

(2)執行階段

則建構多層資安防護，持續導入將資安防禦創新技術，將資安控管機制整合內化於軟硬體維運、供應商資安管理等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護千如公司重要資產的機密性、完整性及可用性。

(3)查核階段

積極監控資安管理成效，依據每年稽核查核結果進行修正，完善千如公司資安體系並更符合資安法規。

(4)行動階段

則以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資安規範持續有效；當員工違反相關規範及程序時，依據資安違規處理流程進行處置，並視違規情節進行人事處分（包括員工當年度考績或採取必要的法律行動）；此外定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保千如公司重要機密資訊不外洩。

3. 具體管理方案

(1)網路安全

A. 導入 DarkTrace 系統，偵測公司內部所有流量，並且會自動學習與判斷異常流量。

B. 強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機台及跨廠擴散，並且採用防火牆 HA 機制確保防火牆安全無虞。

(2)裝置安全

A. 依電腦類型建置防毒措施，強化惡意軟體行為偵測。

B. 千如公司嚴禁採購大陸軟硬體，確保資訊安全。

(3)應用程式安全

- A.持續強化應用程式安全管控機制，嚴禁非法軟體與無授權軟體。
- B.制定程式開發修改記錄單，確保應用程式為千如自行開發使用安全無虞。

(4)供應鏈資訊安全

- A.委外合約簽定，應考量委外作業之安全及資訊之重要等級，於合約中訂立相關的安全與保密條款。若有必要時，可考慮對委外廠商的員工，另簽定個人的保密協定（Non-Disclosure Agreement, NDA ），以強化合約的保護能力。
- B.定期傳達千如公司最新的資安規定及注意事項。

(5)資安保護技術強化

- A.郵件導入 SAM 機制。
- B.機密文件權限控管。

(6)教育訓練與宣導

- A.公司內外若發生重大資訊安全事件（例如最新病毒），經資訊主管核准後應公告予公司員工，以提高員工安全意識。
- B.人事主管應安排及提供定期之資訊安全教育訓練，提高全體員工之資訊安全意識。
- C.人事主管應明文規定員工違反各項資通訊安全時，相關的懲處辦法，以強化員工資訊安全責任感。
- D.公司宜將資訊安全要求納入一般之員工手冊中；亦需加強資訊人員之培訓，以提升資訊安全管理能力。
- E.不定期已郵件方式資安宣導並加入時事，加強資安知識。



4. 投入資通安全管理之資源

防火牆服務政策管控，VPN帳號管控，郵件SPAM過濾系統，郵件MSE備份系統。

(二) 資通安全風險與因應措施：

千如公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。

這些網路攻擊以非法方式入侵千如公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，千如公司的系統可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因此停擺。

千如公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。

網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業祕密及其他機密資訊，例如客戶或其

他利害關係人的專有資訊以及千如公司員工的個資。

惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入千如公司的網路系統，以干擾公司的營運、對千如公司進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。

這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使千如公司因涉入公司對其有保密義務之員工、客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

千如公司過去曾經有員工誤觸惡意連結而自動安裝惡意軟體而遭受勒索，未來也可能面臨類似的攻擊。

為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，千如公司落實相關改進措施並持續更新；強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散；依電腦類型建置端點防毒措施；導入先進的解決方案以偵測與處理惡意軟體；設計開發資安強化個人電腦供員工使用；設計開發雲端應用安全政策；導入新技術加強資料保護；加強釣魚郵件偵測；建立一個整合的自動化資安維運平台，並定期執行員工警覺性測試及委託外部專家執行資安評鑑，持續加強資訊安全管理。

(三) 重大資通安全事件：千如公司最近年度無資安事件造成損失。

(四) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銀行借款契約	華南商業銀行	2017.07.27~2037.07.27	擔保放款	無
銀行借款契約	華南商業銀行	2017.08.17~2024.08.17	擔保放款	無
銀行借款契約	華南商業銀行	2017.10.31~2024.10.31	信用借款	無
銀行借款契約	中國信託商業銀行	2023.05.05~2025.05.05	信用借款	無
銀行借款契約	第一商業銀行	2023.08.15~2028.08.15	信用借款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一一二年度	一一三年度	差 異	
			金額	%
流動資產	1,393,814	1,371,451	(22,363)	(1.60)
非流動資產	1,750,555	1,735,368	(15,187)	(0.87)
資產總計	3,144,369	3,106,819	(37,550)	(1.19)
流動負債	882,797	843,175	(39,622)	(4.49)
非流動負債	766,921	718,829	(48,092)	(6.27)
負債總計	1,649,718	1,562,004	(87,714)	(5.32)
股 本	1,050,006	1,050,006	0	0.00
資本公積	181,063	181,063	0	0.00
保留盈餘	415,727	399,983	(15,744)	(3.79)
其他權益	-152,145	-86,237	65,908	(43.32)
非控制權益	0	0	0	
權益總計	1,494,651	1,544,815	50,164	3.36
增減比例變動分析說明：不適用				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一一二年度	一一三年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	1,992,295	1,864,179	(128,116)	(6.43)
營業成本	1,542,664	1,454,267	(88,397)	(5.73)
營業毛利	449,631	409,912	(39,719)	(8.83)
營業費用	414,288	430,484	16,196	3.91
營業利益	35,343	-20,572	(55,915)	(158.21)
營業外收支	18,111	37,208	19,097	105.44
稅前利益	53,454	16,636	(36,818)	(68.88)
所得稅費用	16,098	-12,190	(28,288)	(175.72)
純 益	37,356	4,446	(32,910)	(88.10)
增減變動分析：				
1. 營業利益：主要是 113 年營收衰退，相對獲利減少。				
2. 營業外收支：主因帳上資產以美金為主，今年升值顯著，因此兌換利益增加，且子公司處份廠房，產生處分利益。				

(二)預期銷售數量與其依據：請參閱 p.1 「致股東報告書」。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：對財務績效無顯著之影響，無因應計畫。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	全年來自營業 活動淨現金流量	全 年 現金流入量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
787,355	162,376	(204,720)	745,011	-	-

(一)113 年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：本期營業活動之淨現金流入 162,376 仟元，主要係因與前一年度相比收入下降，收款減少，而存貨及帳款因減少備貨，帳上保留資金。
- 投資活動：本期投資活動之淨現金流出 128,836 仟元，主要係購置不動產、廠房及設備所致。
- 融資活動：本期融資活動之淨現金流出 89,152 仟元，主要係償還借款所致。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：

項 目	年 度		增 減 比 例 (%)
	一 一 二 年 度	一 一 三 年 度	
現金流量比率 (%)	32.56	19.25	(40.88)
現金流量允當比率 (%)	69.87	66.90	(4.25)
現金再投資比率 (%)	8.45	4.20	(50.30)
增(減)比例變動分析說明： 現金流量比率、現金再投資比率：主要係因本期獲利不如去年同期，營業活動淨現金流量減少所致。			

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 ①	預計全年來自 營業活動淨現 金 流 量 ②	預計全年 現金流出量 ③	預計現金剩 餘(不足)數額 ① + ② - ③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
745,011	120,580	(155,041)	710,550	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主要係因預期未來營收獲利成長，故預計全年來自營業活動之淨現金流入增加所致。 (2)投資活動：主要係增建廠房及購置設備等。 (3)融資活動：主要係償還借款、發放股利及集團產能移轉規劃等。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

- (一)最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
- (二)預期可能產生效益：不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

本公司基於營運需求或公司未來成長之考量等因素進行轉投資，由相關單位提供專業資訊，提供經營委員會審查，經營委員會同意後依相關辦法執行。

(二) 轉投資獲利或虧損情形之主要原因、改善計畫：

本公司113年無重要轉投資。

(三) 未來一年投資計畫：本公司未來仍將視市場及營運狀況需求，並考量未來之資金狀況，依公司經營方針謹慎評估長期投資之必要。

六、風險事項

(一)最近年度及截至刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動對公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度
利息淨收入(支出)(A)	(11,623)
營收淨額(B)	1,864,179
營業利益(C)	(20,572)
利息淨收入(支出) (A)/營收淨額(B)	-0.62%
利息淨收入(支出) (A)/營業利益(C)	56.50%

(2)未來因應措施

未來融資將採浮動利率與固定利率之負債搭配，可避免因利率變動而影響公司損益。

2.最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)匯率變動對公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度
兌換淨利益(損失)(A)	27,000
營收淨額(C)	1,864,179
營業利益(D)	(20,572)
兌換淨利益(損失)(A)/營收淨額(C)	1.45%
兌換淨利益(損失)(A)/營業利益(D)	-131.25%

(2)未來因應措施

- A.財務部收到國外匯入之外幣貨款時，存放於外匯存款帳戶，以支應國外採購付款，並於適當時機轉換為新台幣，以規避匯率風險。
- B.財務部隨時注意財務金融資訊及外匯市場之變化，以充分掌握匯率走勢外，並加強建立與銀行間之往來關係，參酌銀行建議，以決定轉換新台幣之時點或保留於外匯帳戶中，藉以使其外匯避險操作更為靈活。
- C.財務部隨時注意財務金融資訊及外匯市場之變化，以充分掌握匯率走勢外，並評估及買進遠期外匯以規避匯率風險。

3.最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：無。

(二)最近年度及截至刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司已訂定「資金貸予他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」等作為相關作業執行時之依據。

(三)最近年度及截至刊印日止，未來研究計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫：

- A.載高速乙太網路(Open Alliance-1000BASE-T1)小型共模濾波元件 MSF3425 系列。
- B.用同軸電纜供電系統(Poc) MSF3425-S
- C.溫應用車載 CAN-FD 小型共模濾波元件 MSF4532 系列。
- D. High frequency Common Mode impedance MSF3425 & MSF4532 系列。
- E.屏蔽合金鐵粉一體成型大電流電源電感器 MHS0635、MHS0735、MHE1145、MHS1370 系列。
- F.合金鐵粉一體成型大電流電源電感器系列 MCH1040 系列。
- G.屏蔽耦合合金鐵粉一體成型大電流電源電感器 MCE1145 系列。
- H.一體成型電感-HE1040-C 系列 & HE1265-C 系列。

I.電壓一體成型電感-MHE0530-V 系列 & MHE0630-V 系列。

J.體組立式磁遮蔽電源電感器電源電感器 ASS1514 系列。

K.共模濾波器 AQF1560 系列。

L.低損耗電源磁珠 PE1230 系列。

M.型射頻電感器 SWI0201 系列。

N.鐵粉一體成型薄型精密電源電感器 DP2016 系列。

O.造粒樹脂系統改善專案。

P.造粒粉生產製程技術移專案。

Q.SWI0201 測試包裝&視覺查驗設備開發案。

R. LTCC 低溫共燒陶瓷濾波器研究開發。

2.預計投入之研發計畫約新台幣 110,000 仟元。

(四)最近年度及截至刊印日止，國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

(五)最近年度及截至刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司積極致力於市場及產業分析，掌握最新市場趨勢及景氣脈動，致力於新產品或新技術之開發與引進。同時與上下游廠商維持良好合作，並努力於客戶設計階段即進入，成為客戶研發伙伴，以掌握產品及市場最新需求與動態，故最近年度科技變更及產業變化對公司財務業務並無重大影響。資通安全風險請參照第 86 頁。

(六)最近年度及截至刊印日止，企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)最近年度及截至刊印日止，進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)最近年度及截至刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)最近年度及截至刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十)最近年度及截至刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)最近年度及截至刊印日止，經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)最近年度及截至刊印日止，訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公

司已判決確定或尚在係屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期，主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

資安風險評估及因應措施請參照第89頁。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

以下資料請參閱公開資訊觀測站「關係企業三書表專區」。

- 索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。
- 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(一)關係企業合併營業報告書。

(二)關係企業合併報表。

(三)關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

千如電機工業股份有限公司



董 事 長：徐 明 恩



